

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020-032

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年6月4日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于2020年5月29日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编

号:2020-033)。

## 二、关于为控股子公司提供连带责任担保的议案

因控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司运营需要，公司决定为其在国家开发银行宁夏分行的 1000 万元借款提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-034)。

## 三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2020-035)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日