

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2021—046

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2021年12月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

关于《中冶美利云产业投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2021年12月31日