

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-025

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议于2021年8月26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8月20日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司 2021 年半年度报告全文及摘要已于 2021 年 8 月 27 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司 2021 年半年度报告摘要同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请见 2021 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2021-028）和独立董事关于相关事项的独立意见。

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

详情请见 2021 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-027）。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化工作方案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日