

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2021—036

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议于2021年9月29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9月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际参与表决董事7人(1名关联董事回避表决)。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、关于新增2021年度日常关联交易预计的议案

根据公司生产经营需要，结合目前日常关联交易实际发生情况，公司将新增向关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司原材料采购额度。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-037)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事吴登峰先生进行了回避表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2021年9月30日