

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-040

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十六次会议于2022年9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2022年9月13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、关于修改公司章程的议案

根据公司经营和战略发展需要，公司拟对《公司章程》第一百二十一条进行如下修改：

修改前：

“ 第一百二十一条 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。”

修改后：

“ 第一百二十一条 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。”

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容

详见公司于 2022 年 10 月 1 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章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于增加日常关联交易预计的议案

根据公司 2022 年 1-6 月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司拟增加与关联方中国纸业投资有限公司、湖南茂源林业有限责任公司、中纸宏泰生态建设有限公司的关联交易额度。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-041)。

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。此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 三、关于处置闲置资产的议案

为加快公司低效无效资产处置，盘活资产，提高资本经营效率，优化公司资产结构，公司拟以公开挂牌交易的方式对碱回收车间、连蒸车间、十二抄车间、热电站 3#炉闲置机器设备资产进行处置。前述拟出售的资产以国资监管部门备案后的评估值为基础确定挂牌价格。公司将在董事会审议批准后进行评估和履行公开挂牌手续，并将对资产出售进展情况履行信息披露义务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-042)

表决结果: 8 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

2022 年 10 月 1 日