

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2022—005

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年2月25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2月22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：

关于授权董事长张春华先生代行总经理职责的议案

鉴于任林先生已辞去公司总经理职务，为保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，自即日起至聘任新任总经理之前，董事会授权由董事长张春华先生代为履行总经理职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

2022年2月26日