

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2022—012

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十二次会议于2022年4月20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4月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事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

根据关于落实董事会职权方案的相关要求，公司对《公司章程》进行如下修改：

1、对原《公司章程》第四十二条进行修订，增加了第一款，其他内容不变，序号顺延，修订后的条款为：

“第四十二条（一）决定公司战略和发展规划；”

2、对原《公司章程》第一百二十二条进行修订，增加了第一款，原（十六）序号顺延至（十七）并修订相关内容，修订后的条款为：

“第一百二十二条 （一）制定公司战略和发展规划……（十七）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，详见公司于 2022 年 4 月 21 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 2021 年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据关于落实董事会职权方案的相关要求，公司对《董事会议事规则》进行如下修改：

对原《董事会议事规则》第五条进行修订，增加了第一款，原（十六）序号顺延至（十七）并修订相关内容，修订后的条款为：

“第五条（一）制定公司战略和发展规划……（十七）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。”

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。详见公司于 2022 年 4 月 21 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议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

根据关于落实董事会职权方案要求，公司对《股东大会议事规则》进行如下修订：

对原公司《股东大会议事规则》第二条进行修订，增加了第一款，其他内容不变，序号顺延，修订后的条款为：

“第二条（一）决定公司战略和发展规划”。详见公司于 2022 年 4 月 21 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股东大会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

四、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

为进一步规范公司及全资子公司、控股公司和拥有实际控制权的企业的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《公司章程》及相关规定，公司制定了《对外捐赠管理办法》。详见公司于 2022 年 4 月 21 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对外捐赠管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

五、关于修改公司《融资管理办法》的议案

为降低资金成本，控制融资风险，提高资金使用效率，促进公司健康稳定发展，根据公司《合同管理办法》等规定，结合公司实际，公司对原《融资管理办法》进行修订。详见公司于2022年4月21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融资管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修改公司《担保管理办法》的议案

为维护投资者的合法权益，规范公司的担保管理，控制和防范风险，促进公司健康稳定发展，根据国家相关法律法规、《公司章程》，结合本公司的实际情况，公司对原《担保管理办法》进行修订。详见公司于2022年4月21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担保管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2022年4月21日