

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十三次会议于2022年4月26日以现场结合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21日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事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：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度董事会工作报告  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度财务工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润-1,728 万元，加上以前年度未分配利润-58,929 万元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为-60,657 万元。因未分配利润为负值，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

公司参照 2021 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2022 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-017）。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-023）。

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。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。

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。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度社会责任报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

十一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

十二、关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案

根据 2022 年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过 6.5 亿元的银行综合授信，授信期限为 1 年，用于补充公司及子公司的营运资金需求。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、关于 2022 年度担保额度预计的议案

为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2022 年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过1.7亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇

票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十四、关于公司经理层经营业绩考核及薪酬分配管理办法的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-016)。

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4月28日