

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2023—087

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2023年12月28日在公司四楼1#会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年12月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7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、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司于2023年12月30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》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程修改前后对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事

会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 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》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 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会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事制度》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 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独立董事制度》和《中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事制度修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、关于公司董事会战略委员会更名并修订议事规则的

议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司 ESG 治理架构，公司董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 管理委员会”，原成员构成保持不变，在原职责的基础上增加 ESG 相关职责。具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 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战略与 ESG 管理委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会战略委员会修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

详见公司于 2023 年 12 月 30 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审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》的议案

详见公司于 2023 年 12 月 30 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提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案

详见公司于 2023 年 12 月 30 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薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司 ESG 治理架构建设的议案

详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 ESG 治理架构方案的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司 ESG 管理制度》的议案

详见公司于 2023 年 12 月 30 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 ESG 管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司 2024 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 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 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-089)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事易兰锴先生、梅玫女士和张华东先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

十二、关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事易兰锴先生、梅玫女士和张华东先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年12月30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关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-090)。

十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月30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2024年第一次临时股东大会通知》(公告编号: 2023-091)。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2023年12月30日