

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—044

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2023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2023年4月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事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：

关于拟设立全资子公司及非公开协议转让造纸业务相关资产及负债的议案

公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司(以下简称“天津力神”)持有的天津聚元新能源科技有限公司(以下简称“天津聚元”)100%股权和力神电池(苏州)有限公司(以下简称“苏州力神”)100%股权，同时拟募集配套资金(以下简称“本次重组”、“本次交易”)。本次交易公司拟将截至评估基准日造纸业务相关资产及负债置出，由天津力神或其指定的第三方承接。

为顺利推进本次交易及便于置出资产的交割，公司拟投资新设立全资子公司并向该全资子公司通过非公开协议方式转让公司造纸业务相关资产及负债（含公司所持有宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 40%的股权）。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟设立全资子公司及非公开协议转让造纸业务相关资产及负债的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日