

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2024—055

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

### 2024 年第五次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议。会议由独立董事徐盛明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十七次会议审议事项发表意见如下：

#### 一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

我们审阅了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年半年度报告》，认为公司 2024 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况等事项。

## 二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经核查，我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不存在违规情形。

## 三、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024 年半年度）》的议案

根据对诚通财务有限责任公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评估，未发现诚通财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；诚通财务运营正常，资金充裕，内部控制制度健全，资产质量良好，资本充足率较高，因此我们认为在诚通财务进行存款安全可靠、风险可控。

独立董事：徐盛明    张学军    谢  罡

2024 年 8 月 21 日