

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决的方式在公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年7月21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：

1. 关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。

具体修改内容详见公司于2025年7月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》修订前后对照表和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2. 关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司第九届监事会监事原任期为 2023 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 日。监事会取消后，公司第九届监事会主席糕昊先生、监事唐晓东女士、汪存军先生的监事职务自然免除。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

3. 关于调整专门委员会成员的议案

（1）战略与 ESG 管理委员会：

调整前：主任委员：田生文

委员：金晖、马东、徐盛明、张学军

调整后：主任委员：田生文

委员：金晖、马东、杨鹏、张学军

（2）提名委员会：

调整前：主任委员：谢罡

委员：田生文、徐盛明

调整后：主任委员：谢罡

委员：田生文、杨鹏

（3）薪酬与考核委员会：

调整前：主任委员：徐盛明

委员：金晖、张学军

调整后：主任委员：杨鹏

委员：金晖、张学军

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日