

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—044

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年8月18日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室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2025年8月12日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，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、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年半年度）》的议案

关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避表决。独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告(2025年半年度)》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意票4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8月19日