

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十次会议于2025年10月24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10月17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》《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 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于审议公司 2025 年重大风险清单的议案

为规范和加强公司风险管理工作，保障风险管理机制有效建设和运行，提高风险防范能力和经营管理水平，公司组

织各业务部门以 2024 年度风险清单为基础，结合 2025 年度相关法律法规、部门定位及职责的变化等，梳理、识别、评估潜在存在的风险，形成公司 2025 年重大风险清单。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

五、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日