

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—059

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十一次会议于2025年11月21日在宁夏誉成云创数据投资有限公司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11月14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议案：

关于公司成立林业管理中心的议案

为加强林业资产管理，公司新设立林业管理中心负责相关管理事宜。

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 11 月 22 日