

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2025—060

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北投投资大厦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12月9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：

一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13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股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事

会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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

限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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战略与 ESG 管理委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司信息披露管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 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信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司重大事项决策权责清单》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司经理层工作规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13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经理层工作规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2025年12月13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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-061）。

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12月13日