

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—041

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十八次会议于2026年8月24日在公司1号会议室、北京北投大厦7层9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2026年8月19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，董事会秘书列席了本次董事会会议。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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2026年8月25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2026年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实

际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于2026年8月25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募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

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（2026年半年度）》的议案

具体内容详见公司于2026年8月25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（2026年半年度）》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

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。

四、关于公司与诚通财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

具体内容详见公司于2026年8月25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与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

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。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

五、关于制定诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案

具体内容详见公司于2026年8月25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诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

六、关于审议公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

七、关于审议公司 2026 年重大风险清单的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于审议《中冶美利云产业投资股份有限公司外部顾问管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2026-042）。

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

2026 年 8 月 25 日