

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—052

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第十七次会议于2024年8月21日在公司四楼1#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2024年8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决的董事6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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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 2024 年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-051)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、关于制定公司《工资总额备案制管理办法》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、关于制定公司《权责事项清单》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、关于修订公司“三重一大”、董事会、总经理办公会决策事项清单的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、关于公司 2024 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 2024 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 2024 年 8 月 23 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、关于修订公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方案》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024 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

2024年8月23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(2024年半年度)》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于公司经理层成员任期制和契约化“两书一协议”事项的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

公司近日收到内部审计部门负责人汪存军先生的辞职报告，汪存军先生因工作原因申请辞去内部审计部负责人职务。

根据《公司法》《证券法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，经审计委员会提名，公司董事会决定聘任罗瑞女士（简历详见附件）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于组织机构调整的议案

基于公司发展战略，为进一步优化资源配置，提高组织效率，实

现一体化穿透式管理，推进公司战略转型实现高质量发展，公司对现有组织架构进行了优化调整。

调整后职能部门为：证券投资部、综合管理部、风险合规部（审计部）、财务管理部和产业培育部。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意票 6 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

2024 年 8 月 23 日

附件：

罗瑞：女，1995 年出生，中共党员，本科学历。2020 年 1 月至 2022 年 3 月任中国纸业投资有限公司风险合规部主办；2022 年 3 月至 2022 年 8 月任中国纸业投资有限公司风险合规部主管；2022 年 8 月至 2024 年 8 月任中国纸业投资有限公司风险合规部（审计部）主管。