

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于 2022 年 4 月 21 日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年一季度报告

表决结果：同意票 8 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

2022 年 4 月 28 日