

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于2023年8月6日发出。本次会议由董事长张春华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于2023年8月16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2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与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《关于公司2023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2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司对闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高额度不超过人民币 1.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架服务项目采购合同的议案》

鉴于誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司签署的《中国电信宁夏公司 2022 年西部云基地第三方数据中心机架服务采购项目合同》《中国电信宁夏公司 2022 年北京三快云计算有限公司美团二期机架服务项目采合同》已执行完毕，誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司需续签两份合同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司（以下简称“星河科技”）拟向商业银行申请综合授信额度，用于补充经营性资金需求，总额度不超过 40,000 万元。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。公司拟为星河科技提供连带责任保证担保，总额度合计不超过 40,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司参照 2022 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2023 年全年的关联交易金额进行了预计。

根据公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司计划从 2023 年 8 月开始向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司采购木浆 2700 万元，拟新增 2023 年日常关联交易相应的预计额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锴回避表决。

七、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据公司《章程》的相关规定，为保证公司《董事会议事规则》与公司《章程》的一致性，公司拟对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于修订公司<合同管理办法>的议案》

根据公司《章程》的相关规定，为保障公司《合同管理办法》有效性和实效性，公司参照上级单位合同管理办法，结合实际合同审批流程、权限、机构调整后的实际情况，公司对原《合同管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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合同管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠管理，结合本公司实际情况对原《对外捐赠管理办法》进行了修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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对外捐赠管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于修订公司<融资管理办法>的议案》

为进一步规范公司融资活动，降低资金成本，控制融资风险提高资金使用效率，促进公司健康稳定地发展，根据公司实际情况，拟对原《融资管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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融资管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

为维护投资者的合法利益，规范公司的担保管理，控制和防范风险，促进公司健康稳定地发展，结合本公司的实际，对原《担保管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于2023年8月16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担保管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，公司董事会提请于2023年9月1日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年8月16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召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-073)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关审计报告及备考审阅报告财务数据有效期已于2023年6月30日届满，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以2023年6月30日为基准日进行了加期审计，分别出具了相关财务报表的加期审计报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅，出具了备考审阅报告。具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事梅玫、易兰锴回避表决。

十四、审议通过了《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及

其摘要的议案》

因公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计，分别出具了相关财务报表的加期审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅，出具了备考审阅报告。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及本次交易的具体情况，对前期编制的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锴回避表决。

十五、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 6 月 17 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了本次交易相关的申请文件，于 2023 年 6 月 26 日收到《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2023）454 号）。2023 年 6 月 30 日，因相关申请文件中记载的财务资料已过有效期，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中止审核。

鉴于公司已经将本次交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2023 年 6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作。同意公司向深交所提出恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锴回避表决。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日