

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。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：

关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案的议案

为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资产处置方案》。后续公司将根据清算工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会

2025年4月3日