

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2025—006

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日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3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。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、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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

2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-016)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度财务工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润-54,848 万元，加上以前年度未分配利润-85,671 万元,截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-140,519 万元。因未分配利润为负值，故公司 2024 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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 2024 年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司参照 2024 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2025 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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 2025 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于公司 2025 年度融资综合授信的议案

根据 2025 年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保

证担保的方式向金融机构申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信,授信期限为 1 年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

上述申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准,不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

九、关于 2025 年度担保额度预计的议案

为满足公司及子公司正常生产经营需要及项目融资需要,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,预计2025年度公司为控股子公司提供担保总计不超过6亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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2025年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2025 - 009)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十、关于公司2025年全面预算的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十一、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司于2025年3月14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对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》(公告编号：2025 - 010)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和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独立意见。

十二、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于2025年3月14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2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025 - 011)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十三、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号：2025 - 008)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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担保管理办法》和《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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对外捐赠管理办法》和《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法修改前后对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十七、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度股东会的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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 2024 年度股东会的通知》（公告编号:2025-022）。

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

2025 年 3 月 14 日