

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10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7月4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：

1. 关于投资建设 110kV 变电站及线路工程项目的议案
为满足公司实际经营需要，保证数据中心业务稳定的电力供应，经战略与 ESG 管理委员会研究，公司董事会同意控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司投资建设 110kV 变电站及线路工程项目。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于聘任公司审计部门负责人的议案
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，经审计委员会审核，公司董事会决定聘任罗瑞女士(简历详见附件)担任公司审计部负责人，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 7 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
2025 年 7 月 11 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，2024 年 8 月至 2025 年 5 月任中冶美利云产业投资股份有限公司风险合规部（审计部）副总经理（主持工作）；2025 年 5 月 28 日至今任中冶美利云产业投资股份有限公司风险合规部（审计部）总经理。