

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十四次会议于2026年1月5日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月31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。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下议案：

关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案

具体内容详见公司于2026年1月7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拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2026—002)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司临时股东会审议。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会

2026年1月7日