

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十七次会议于2026年7月21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2026年7月16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，董事会秘书列席了本次董事会会议。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事项：

一、关于对公司组织架构优化调整的议案

为实现对所出资企业的有效管控，进一步压缩管理层级，提高管理效率，结合公司经营现状、业务情况，特对公司组织架构进行优化调整。

调整后：公司共设置13个职能部门，分别为证券投资部（战略发展部/项目管理部/运营中心）、风险合规部（审计部）、综合办公室（党建工作部）、纪委办公室、人力资源部（党委组织部）、财务管理中心(资产管理部)、采购部、

林业管理中心、市场营销中心、安全环保部、工程技术研发中心、生产运维部和能源管理部。

本次组织架构优化是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售激励管理办法》的议案

为充分调动各方力量、开拓公司业务，规范销售激励管理，构建合法合规、公平透明、多劳多得的激励机制，依据有关规定，结合公司实际经营情况，特制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售激励管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资管理办法》的议案

为加强公司投资管理，进一步规范投资监督管理，强化科技创新，切实防范投资风险，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等规定，结合公司实际情况，特制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资管理办法》。

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

2026 年 7 月 22 日