

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十三次会议于2018年6月13日下午以通讯方式召开，会议通知于2018年6月11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过30亿元理财额度的基础上增加为不超过50亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品和货币市场基金的基础上增加投资结构性存款产品。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2018-024号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案

同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过8亿元国债逆回购投资额度的基础上增加为不超过10亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可

以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2018-025号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案(详见公告编号为2018-026号的“关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”)。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上第一项、第二项董事会议案，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日