

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2021-039

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出，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。会议由公司董事长王恩东先生主持，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、公司2021年半年度报告及其摘要

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于调整2021年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2021-041号的“关于调整2021年度日常关联交易的公告”）

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>）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日