

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-004

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、2023年度董事会工作报告（详见《2023年度股东大会材料》议案一）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、2023年度总经理工作报告

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、独立董事2023年度述职报告

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司现任独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

### 四、2023年年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 五、2023年度财务决算方案（详见《2023年度股东大会材料》议案四）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**六、2023 年度利润分配预案**（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年度利润分配预案的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**七、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**八、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**九、关于《公司 2023 年度可持续发展报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**十、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案**（详见公告编号为 2024-008 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**十一、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案**（详见公告编号为 2024-009 号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **十二、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **十三、关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **十四、关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈昌浩先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **十五、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案**

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **十六、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案**

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事胡雷钧先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **十七、董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告**

本议案独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **十八、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**十九、关于为子公司提供担保的议案**（详见公告编号为 2024-010 号的“关于为子公司提供担保的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**二十、关于召开 2023 年度股东大会的议案**（详见公告编号为 2024-011 号的“关于召开 2023 年度股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 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

二〇二四年四月十九日

## 附：陈昌浩先生简历

陈昌浩先生，1979年生，朝鲜族，本科，现任浪潮信息副总经理，历任公司高端计算机产品部总经理、北京区总经理等职。截至目前，陈昌浩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。