

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-031

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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）第九届董事会第九次会议于2024年10月30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10月28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、公司2024年第三季度报告（详见公告编号为2024-033号的“公司2024年第三季度报告”）

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、关于购买董监高责任险的议案（详见公告编号为2024-034号的“关于购买董监高责任险的公告”）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案全体董事均回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案（详见公告编号为2024-035号的“关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告”）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、关于对外投资暨关联交易的议案（详见公告编号为2024-036号的“关于对外投资暨关联交易的公告”）

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。

本议案属于关联交易，公司关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2024-037 号的“关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”）

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

二〇二四年十月三十日