

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议

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）第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 12 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、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用 2016 年非公开发行股票募集资金中不超过 1.4 亿元的闲置募集资金和 2017 年配股公开发行股票募集资金中不超过 2.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月（详见公告编号为 2018-059 号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）。

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、关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案

为优化公司债务融资结构、降低融资成本，积极拓宽融资渠道，促进公司可持续稳定发展，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过 29 亿元（含）的长期限含权中期票据，并同意提请股东大会授权管理层全权办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的一切事宜（详见公告编号为 2018-060 号的“关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于以自有资金增资全资子公司的议案

同意公司以自有资金 1,000 万美元对全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司进行增资（详见公告编号为 2018-061 号的“关于以自有资金增资全资子公司的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案

同意公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司以自有资金 1,000 万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资（详见公告编号为 2018-062 号的“关于全资子公司对其下属子公司进行增资的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于孙公司投资设立下属美国公司的议案

同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在美国投资设立子公司，投资总额 600 万美元（详见公告编号为 2018-063 号的“关于孙公司投资设立下属美国公司的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案

同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利布达佩斯投资设立子公司，投资总额 300 万欧元（详见公告编号为 2018-064 号的“关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2018-065 号的“关于召开 2018 年第三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。

以上第二项董事会议案，尚需提交公司 2018 年第三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

二〇一八年八月十四日