

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2019-080

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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）第七届董事会第四十五次会议于 2019 年 12 月 27 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 25 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、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案

同意公司向银行或其他符合条件的机构申请办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 40 亿元。（详见公告编号为 2019-081 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日