

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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于2020年4月17日下午13:30在公司S05号楼会议室召开了第七届董事会第四十七次会议，因新型冠状病毒肺炎疫情原因，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出，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。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2019年度董事会工作报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、2019年度总经理工作报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、独立董事2019年度述职报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、2019年度报告及摘要

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、2019年度财务决算方案

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、2019年度利润分配预案

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为928,747,236.93元，2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积

48,127,510.32 元，支付长时期含权中期票据利息 65,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 368,147,592.92 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,195,007,485.46 元，公司目前可供股东分配的利润为 1,563,155,078.38 元。

2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,441,119,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 100,878,335.53 元，剩余可供分配利润 1,462,276,742.85 元结转至下一年度。2019 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股 151,866,908 股，新增股份于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本由 1,289,252,171 元增加为 1,441,119,079 元，需同步对《公司章程》部分条款作出相应修改。

鉴于公司于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次增加注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2020 年 4 月）》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为 2020-025 号的“2020 年度日常关联交易预计公告”）

该议案同意票数 3 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>)。

九、关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度报酬合计 110 万元。董事会审计委员会根据该所 2019 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2020 年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事

会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-026)。

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十、关于为全资子公司提供担保的议案(详见公告编号为 2020-027 号的“关于为全资子公司提供担保的公告”)

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十一、关于审议《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十二、关于审议《2019 年社会责任报告》的议案

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展需要, 同意提高对公司董事长办理金融机构业务相关授权: (1) 公司申请金融机构授信额度审批, 单笔金额提高到不超过 70 亿元人民币, 授信内容以具体的金融机构信贷业务为准; (2) 公司申请办理各项金融机构信贷业务审批, 单笔金额提高到不超过 12 亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十四、关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为 2020-028 号的“董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

十五、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 2020-029 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。

十六、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为 2020-030 号的“关于会计政策变更的公告”)

董事会认为: 本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、关于开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2020-031 号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”）

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>）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名王爱国先生、王培志先生为第八届董事会独立董事候选人，董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，其中公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

十九、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十、关于召开 2019 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2020-032 号的“关于召开 2019 年度股东大会的通知”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项、第九项、第十三项、第十五项、第十七项至第十九项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件：

1.1 非独立董事候选人简历

张磊先生，1963 年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。截至目前，张磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生，1972 年生，现任公司副董事长、总经理、首席执行官（兼）。历任浪潮（北京）服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。截至目前，彭震先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁安军先生，1969 年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。截至目前，袁安军先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴龙先生，1975 年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1.2 独立董事候选人简历：

王爱国先生，1964年生，中共党员，会计学博士后，中国注册会计师资深会员（非执业）。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，博士生导师；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。全国优秀教师、山东社会科学名家、山东省教学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高等学校会计学重点学科(首批)首席专家、山东省新旧动能转换文化创意产业智库专家、山东智库联盟决策咨询委员会委员，长寿花食品（原中国玉米油）独立非执行董事。曾任莱芜钢铁、山东钢铁、晨鸣纸业、海信科龙、山东章鼓等上市公司的独立董事。截至目前，王爱国先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王培志先生，1964年生，中共党员，金融学博士，现任公司独立董事，山东财经大学国际经贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。