

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司 S01 号楼会议室召开了第八届董事会第十次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 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、2020 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、2020 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 2020 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、2020 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、2020 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、2020 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，2020 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因

1名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润790,702.74元,当年可供股东分配的利润为1,172,304,633.07元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,462,276,742.85元,公司目前可供股东分配的利润为2,634,581,375.92元。

2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,453,721,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金股利159,909,344.10元,剩余可供分配利润2,474,672,031.82元结转至下一年度。2020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、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(关联董事张磊、袁安军回避表决,详见公告编号为2021-017号的“2021年度日常关联交易预计公告”)

该议案同意票数4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>)。

八、关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案(详见公告编号为2021-018号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”)

公司支付和信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬合计110万元。董事会审计委员会根据该所2020年度审计工作的情况,提请公司董事会2021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2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司2020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2020年度风险评估报告》。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于审议《2020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。

十一、关于审议《2020年社会责任报告》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

2020 年度社会责任报告》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、关于审议公司 2020 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 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 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。

十三、关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》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《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 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发布的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。

十五、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事张磊、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）

该议案同意票数 4 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>）。

十六、关于召开 2020 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2021-022 号的“关于召开 2020 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、第三项至第八项、第十三项、第十五项议案尚需提交公司 2020 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

二〇二一年四月二十三日