

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-040

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九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）第九届董事会第十次会议于2024年12月6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12月4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、2024年前三季度利润分配预案（详见公告编号为2024-042号的“关于2024年前三季度利润分配预案的公告”）

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。

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年第二次临时股东大会审议。

二、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2024-043号的“2025年度日常关联交易预计公告”）

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，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、关于聘任2024年度审计机构的议案（详见公告编号为2024-044号的“关于聘任2024年度审计机构的公告”）

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、关于会计估计变更的议案（详见公告编号为 2024-045 号的“关于会计估计变更的公告”）

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。

五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2024-046 号的“关于召开 2024 年第二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

二〇二四年十二月六日