

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：中信证券

## 浪潮创新科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年9月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年9月14日以专人送达方式发出。本次会议由董事长张波主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议《关于拟以公司房产抵押向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款及公司董事为公司贷款提供担保的议案》，该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

议案内容：公司拟以企业自有房产（沈房权证浑南字第N100083879号）联合董事李文曙、辛丽、高升、朱健铎以个人房产抵押为公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款柒佰叁拾万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。其中，李文

曙个人房产（沈房权证于洪字第 X090009886 号）；辛丽个人房产（沈房权证市高新字第 646 号）；高升个人房产（沈房权证于洪区字第 N090089838 号）；朱健铎个人房产（沈房权证和平字第 N010053246 号）。

表决结果：关联董事李文曙、辛丽、高升、朱健铎回避本议案的表决。由于非关联董事不满董事会人数的一半，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈提议召开2016年第二次临时股东大会〉的议案》

议案内容：定于 2016 年 10 月 10 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

### 三、备查文件

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日