

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议

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第七届董事会第七次会议于2017年6月12日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年6月9日以书面、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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案

同意公司继续以黄金租赁方式通过银行办理不超过人民币15亿元的短期融资业务，用于补充公司流动资金，融资期限不超过一年（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准），融资成本不超过同期银行贷款融资成本。（详见公告编号为2017-045号的“关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日