

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：招商证券

浪潮创新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张波
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销浪潮创新科技股份有限公司山西分公司》的议案。

1.议案内容：

为优化公司业务结构和治理架构、降低企业运营成本，公司根据自身发展需要，拟注销浪潮创新科技股份有限公司山西分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于设立浪潮创新科技股份有限公司山东分公司》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浪潮创新科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)提请股东大会审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请贷款及公司关联方为公司贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请综合授信额度人民币叁佰万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张波、公司董事李文曙及公司董事、副总经理、财务总监辛丽提供连带责任担保。

2.根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，董事长兼总经理张波、董事李文曙、董事兼副总经理、财务总监辛丽为关联董事，无关联董事人数不足三人，议案直接提请股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请贷款及公司关联方为公司贷款提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日