

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-005

## 浪潮软件股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

#### 一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

独立董事已就该议案发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司 2023-007 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司将按有关程序另行通知。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日