

浪潮软件股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 12 日以书面、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，本次会议由陈东风先生主持，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、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司 2020-004 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于预计 2020 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计 2020 年度与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步优化财务管理，提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张

革先生回避表决，有关具体内容详见公司 2020-005 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二，有关具体内容详见公司 2020-006 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十五日