

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、张华先生、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。

上述结果、同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司将按有关规定另行通知。

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

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-006

浪潮软件股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十八次会议于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。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席靳新生先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、关于预计2023年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议2023年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票3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监事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-007

浪潮软件股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

一、是否需提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易对公司上市的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形成较大依赖。

三、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年1月19日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事王柏华先生、张华先生、王冰先生回避表决。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。独立董事靳新生先生发表了独立意见。公司独立董事认为：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、张华先生、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。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

采购商 品和原 材料	浪潮金融信息技术有限公司	100,000,000.00	75,961,702.16	项目需求减少所致
	浪潮软件科技有限公司	70,000,000.00	51,608,861.87	项目需求减少所致
	浪潮通信信息系统有限公司	60,000,000.00	49,509,267.51	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	42,000,000.00	39,806,591.80	
	山东浪潮数字服务有限公司	28,500,000.00	26,432,282.99	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	30,000,000.00	16,686,830.69	项目需求减少所致
	浪潮通信技术有限公司	15,000,000.00	12,977,512.25	
	浪潮云信息技术股份公司	19,000,000.00	10,989,604.65	
	山东浪潮新基建科技有限公司	16,000,000.00	7,962,800.40	
	山东浪潮金信科技有限公司	7,000,000.00	4,752,212.39	
	山东健康医疗大数据有限公司	9,000,000.00	4,394,402.99	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	5,000,000.00	4,582,661.89	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	6,000,000.00	5,010,775.69	
	浪潮通用软件有限公司	5,000,000.00	1,880,954.55	
	山东浪潮科学研究院有限公司	4,000,000.00	3,537,735.85	
	云南能投浪潮科技有限公司	3,000,000.00	2,541,517.76	
	山东浪潮智慧医疗科技有限公司	2,500,000.00	1,316,642.57	
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	1,500,000.00	-	
	济南浪潮数据技术有限公司	2,000,000.00	2,690,265.48	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	5,000,000.00	879,816.21	
浪潮思科网络科技有限公司	1,000,000.00	834,293.82		
重庆浪潮云链信息技术有限公司	20,000,000.00	-	项目交付推迟所致	
浪潮软件集团有限公司	-	82,547.16		
海南浪潮信息技术有限公司	-	176,991.15		
上海浪潮信息科技有限公司	-	119,837.66		
浪潮集团有限公司	-	471,608.11		
小计	461,500,000.00	325,187,807.00		