

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-009

## **浪潮软件股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议公告**

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”）第九届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 24 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，以举手表决方式一致通过了如下议案：

**一、公司 2020 年年度报告全文及摘要**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、公司 2020 年度财务决算报告**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、公司 2020 年度董事会工作报告**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、公司 2020 年度内部控制评价报告**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、公司 2020 年度利润分配预案**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,208,456.92 元。由于公司 2020 年度未实现盈利，2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案独立董事发表了独立意见，认为该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案**

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年；

（2）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的内部控制审计机构，聘期一年；

（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）**

该议案独立董事发表了独立意见，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。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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 2021-011 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、通过《独立董事述职报告》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、关于独立董事津贴的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、关于银行授信额度申请授权的议案**

为适应公司业务发展的需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案**

该议案独立董事发表了独立意见：公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。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 2021-015 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十三、关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## **十四、关于计提资产减值准备的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十五、关于会计政策变更的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十六、关于召开 2020 年度股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司 2021-018 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日