

# 浪潮软件股份有限公司独立董事

## 关于第十届董事会第四次会议相关事项的

### 事前认可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

#### 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案

公司调整 2023 年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 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

公司与浪潮集团有限公司续签的关联交易协议，符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会审查批准设立的非银行金融机构，根据协议约定在经营范围内为公司及子公司提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案**

公司与浪潮集团财务有限公司之间的金融业务往来，是基于公司实际业务需求而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，上述关联交易有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋

二〇二三年十二月九日