

## 雪龙集团股份有限公司 第三届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年8月20日以邮件及专人送达方式发出，会议于2022年8月30日下午在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《雪龙集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，同意推选贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2022年8月31日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独

立董事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，同意推选俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，须经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

**（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

审议通过以下制度：

- 1、《信息披露管理制度》
- 2、《投资者关系管理制度》
- 3、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 4、《募集资金管理制度》
- 5、《关联交易决策制度》
- 6、《对外担保决策制度》
- 7、《对外投资管理制度》
- 8、《独立董事工作制度》

具体内容于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露。

其中 1、2、3 项制度自董事会审议通过之日起生效实施；其中 4、5、6、7、

8 项制度尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《雪龙集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

**（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日