

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年1月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年1月25日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决6人，董事周立峰先生、祝祥军先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事会认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

董事杨建平先生作为关联董事对此议案回避表决，由8名非关联董事进行表决。

董事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要进行的，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖。因此，我们同意该议案。独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

《关于日常关联交易预计的公告》及独立董事相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

董事会同意对《印章管理制度》相关条款进行修订，修订后的《印章管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日