

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2024-019

## 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

### 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”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月29日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2024年4月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，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

#### （一）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年4月30日