

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年9月12日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于2025年9月12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5人，董事谢吴涛先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

董事会同意聘任张建强先生为公司总经理助理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司总经理助理的公告》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。

二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

2.01 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《总经理工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订《内部审计制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《印章管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《委托理财管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《募集资金管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 关于修订《风险投资管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 关于修订《高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《印章管理制度》、《委托理财管理制度》、《募集资金管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》、《风险投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬考核管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》

董事会认为本次制定的《董事、高级管理人员离任管理制度》符合相关法律法规的要求，亦符合公司实际情况，董事会同意该议案。

《董事、高级管理人员离任管理制度》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。

四、审议通过《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》

董事会认为新制定的《信息披露豁免与暂缓管理制度》符合相关法律法规的要求，亦符合公司实际情况，董事会同意该议案。

《信息披露豁免与暂缓管理制度》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。

五、审议通过《关于全资子公司为公司向控股股东申请借款提供抵押担保暨关联交易的议案》

董事匡红军先生作为关联董事对该议案回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。

非关联董事认为：本次公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议二》，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率，可以更好的支持公司业务发展；公司全资子公司雪浪输送与新苏环保签署《最高额抵押合同》是正常商业行为，相关不动产已进行了评估。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。该关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。因此，非关联董事一致同意该事项，且同意提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在审议范围内办理相关事项。

在提交本次董事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司为公司向控股股东申请借款提供抵押担保暨关联交易的公告》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。

六、审议通过《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

董事匡红军先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。

非关联董事认为：本次关联交易采用邀请招标方式进行，定价政策和定价依据符合市场原则，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性；且本次交易有利于促进公司降本增效理念的落实，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，非关联董事同意该议案。

在提交本次董事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告》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。

七、审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第五次临时股东会审议相关事项。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日