

雪龙集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 10:30 在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场表决方式召开。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

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>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 4 月 28 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 2021 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意以公司现有总股本数 209,806,100 股为基数，按每 10 股派 3 元（含税）比例向全体股东派发现金股利，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次拟派发现金红利共计 62,941,830.00 元。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于在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续聘 2022 年审计机构的公告》（2022-007）。

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。

(八) 审议通过《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2021 年度公司董事、高级管理人员年度薪酬总额。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关于董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2021 年内部控制自我评价报告>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 4 月 28 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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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募投项目延期的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》和章程附件进行修订。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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修订<公司章程>和章程附件的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于<2021 年年度报告>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 4 月 28 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 2021 年年度报告》及《雪龙集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见 2022 年 4 月 28 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召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-012）。

（十六）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>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 4 月 28 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 2022 年第一季度报告》。

公司独立董事已就议案（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，并就议案（七）发表事前认可意见。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日