

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2024-027

## 雪龙集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月22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8月12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《关于<2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五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8月23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2024年半年度报告摘要》及《雪龙集团股份有限公司2024年半年度报告》。

#### （二）审议通过《2024年半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2024年8月23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2024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：2024-029）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年8月23日