

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年1月9日下午14:00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，会议通知于2025年1月8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，董事匡红军先生、汪崇标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《关于公司控股子公司拟终止投资新建固废资源化利用项目的议案》

董事会认为：基于对当前产业政策及市场环境变化的综合考虑，同时结合生产经营管理及对项目实施具体情况的综合评估，目前该项目的实施条件已发生较大变化，继续推进实施的风险较大，投资建设的预期效益亦较难实现，因此，经审慎考虑，董事会同意终止南京卓越固废资源化利用项目。

在提交本次董事会审议前，审计委员会会议审议通过了该议案。

《关于公司控股子公司终止投资新建固废资源化利用项目的公告》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《关于控股子公司拟与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的议案》

董事谢吴涛先生、顾正义先生、匡红军先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

董事会认为：本次签署解除协议是基于此前合同约定的工程项目已无法推进的客观事实，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与上海院协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。

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

《关于控股子公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会认为，调整后的组织架构更符合公司的战略发展需要，更有利于提高公司的组织效率，加快市场反应速度，因此，董事会同意该议案。

《关于调整公司组织架构的公告》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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日