

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年5月13日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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5月10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4人，董事杨建平先生、匡红军先生、汪崇标先生、徐宏斌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《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更注册地址和公司名称，并同意就《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。变更后的注册地址及公司名称最终以市场监督管理局核准备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》及修改后的《公司章程》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《关于设立分公司的议案》

董事会同意设立分公司，且授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

《关于设立分公司的公告》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。

三、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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 5 月 13 日