

雪松发展股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事9人,其中,现场出席董事8人,以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司内部审计部门负责人施小燕先生因工作变动,提出辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会提名,同意聘任梁紫燕女士为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内部审计部

门负责人个人简历见附件。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，对《公司章程》中相关条款进行修订。并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更/备案等相关事宜，上述变更及备案登记以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十一、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十二、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十三、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十四、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十五、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十六、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十七、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十八、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十九、审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十一、审议并通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十二、审议并通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十三、审议并通过了《关于修订<子公司重大事项报告制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十四、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十五、审议并通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十六、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十七、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十八、审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二十九、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬和离职管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三十、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月26日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：内部审计部门负责人个人简历：

梁紫燕女士，1995年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任悠活智联科技有限公司财务主管和本公司内审经理。现任本公司内部审计部门负责人。

梁紫燕女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。