

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

雪龙集团股份有限公司

2022 第三季度报告

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币

资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额表,包含资产处置收益、公允价值变动收益、计入当期损益的其他权益变动产生的公允价值变动等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表,包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产等。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

普通股股东持股情况表,包含持股数量、持股比例、持股期限等信息。

单位:股

前十名无限售条件流通股股东持股情况表,包含股东名称、持股数量、持股比例等信息。

单位:股

前十名有限售条件流通股股东持股情况表,包含股东名称、持股数量、持股比例等信息。

单位:股

三、其他提醒事项 需提醒投资者注意的公司报告期间经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元 币种:人民币

募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

雪龙集团股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-035

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示: ● 现金管理金额:雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用合计不超过人民币2.8亿元(含2.8亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构 ● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好的金融产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品)。

● 现金管理投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序:公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过合计人民币2.8亿元(含2.8亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

● 独立董事对上述议案发表同意的独立意见,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述 (一)现金管理目的 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)现金管理额度 在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划,使用不超过合计人民币2.8亿元(含2.8亿元)的闲置自有资金购买理财产品,在有效期限内,资金以滚动方式使用。

(三)资金来源 本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(四)产品种类 为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

(五)决策程序 自第四届董事会第二次会议审议通过之日起,12个月内有效。

(六)实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种,签署合同及协议等法律文件。公司的具体投资决策由公司财务部门负责组织实施。

(七)关联交易说明 公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财,不得购买关联方发行的银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

五、投资风险及其他风险控制措施 (一)投资风险 1.为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取的措施如下: 1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断不利于投资时,将及时采取相应措施,降低投资风险。

2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

3.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、资金管理的具体措施 (一)资金管理原则 1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断不利于投资时,将及时采取相应措施,降低投资风险。

2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

3.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

七、对公司经营的影响 (一)对公司主要财务指标 单位:万元

对公司经营影响的财务指标表,包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产等。

截至2022年9月30日,公司资产负债率为56.1%,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2.8亿元,占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为7.0%,符合公司最近一期末净资产余额的比例为42%。不存在损害主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在有负大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(四)现金管理对公司的影响 公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债表的“其他流动资产”项目,实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债表的“交易性金融资产”项目,实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

六、本次事项履行的审批程序及专项意见 (一)董事会审议情况 2022年10月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

董事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以充分发挥自有资金使用效率,获得一定的投资收益,实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.8亿元(含2.8亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品)。有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况 2022年10月27日,公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意了该议案。

监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.8亿元(含2.8亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

(五)独立董事意见 公司独立董事认为:本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,提高资金使用回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告

雪龙集团股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-034

雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第四届董事会第二次会议于2022年10月27日在宁波市北仑区霞浦街道211号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2022年10月21日以电话、邮件等方式向全体董事发出,会议由董事长贺财霖主持,会议应到董事10人,实际出席会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以充分发挥募集资金使用效率,获得一定的投资收益,实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品)。有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案 1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告》的议案,审议通过了公司2022年第三季度财务报告,并发表如下确认意见:保证公司2022年第三季度报告中所载资料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。

具体内容详见2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司2022年10月28日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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022年10月28日