

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-009

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日（星期二）下午15:00在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议，本次会议以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2022年2月24日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司同意将公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

本次将剩余募集资金永久补充流动资金是公司经审慎研究做出的合理调整，符合相关规定法律法规及《公司募集资金管理制度》、《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响；永久补充流动资金后，公司资金将更加充裕，抗风险能力进一步提升；公司将根据发展规划和实际经营需要灵活使用资金，有利于公司提高经营效率，进一步提升核心竞争力。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会和2022年第一次债券持有人会议审议。经有权机构批准后，可转换公司债券持有人享有一次回售权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》及民生证券相关核查意见具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》；

公司同意于2022年3月18日下午15:00在公司会议室召开2022年第一次债券持有人会议，审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意于2022年3月18日下午15:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日