融雪股份董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

本次董事会会议于2024年11月18日以书面、电子邮件方式发出通知，会议于12月3日上午9:00，云湖十八，

二、会议出席情况

本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，

三、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度经营计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、会议决议

本次董事会决议经出席董事签字确认，自决议作出之日起生效。

特此公告。

融雪股份董事会

2024年12月3日