

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2024-024

春雪食品集团股份有限公司

关于新增及修订部分公司制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《新增及修订部分公司制度》的议案、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
2	春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则	修订	是
3	春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
4	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
6	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
7	春雪食品集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	春雪食品集团股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度	修订	否
9	春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则	修订	否
10	春雪食品集团股份有限公司会计师事务所选聘制度	新增	否
11	春雪食品集团股份有限公司采购业务	修订	否
12	春雪食品集团股份有限公司资产管理制度	修订	否
13	春雪食品集团股份有限公司销售业务	修订	否
14	春雪食品集团股份有限公司研究与开发	修订	否

15	春雪食品集团股份有限公司业务外包	修订	否
16	春雪食品集团股份有限公司合同管理	修订	否
17	春雪食品集团股份有限公司筹资管理	修订	否
18	春雪食品集团股份有限公司工程项目	修订	否

上述第 1-6 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》曾经公司第二届董事会第五次会议审议通过但尚未提交股东大会审议生效，本次依据最新规定重新进行修订并审议。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日