

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2022-006

春雪食品集团股份有限公司

关于第一届董事会第十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

2022年2月28日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议以现场加通讯的方式召开。会议由郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名。符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保的议案》

同意公司为莱阳春雪养殖有限公司与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司（以下统称“香驰粮油公司”）自2022年03月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同提供有限额的担保。如莱阳春雪养殖有限公司违反合同约定，欠付香驰粮油公司货款等，本公司自愿承担有限额的连带担保责任。具体担保事项如下：

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围：包括但不限于莱阳春雪养殖有限公司与香驰粮油公司自2022年03月1日至2025年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同项下货款、利息、违约金及香驰粮油公司为实现债权产生的诉讼费、差旅费、律师费。

3、保证期间：三年，自主债务履行期限届满之日起计算。

4、担保总金额：不超过人民币壹仟伍佰万元整（小写：¥15,000,000.00）。

上述事项，公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2022年3月2日