

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2022-035

## 春雪食品集团股份有限公司

### 关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

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8月19日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七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、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022年半年度报告及摘要》的议案

公司编制的2022年半年度报告内容真实、完整、准确，涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则，公允反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的相关文件《春雪食品集团股份有限公司2022年半年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放和实际使用的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

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。

### **三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项》的议案**

公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项能够提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

上述事项，公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案**

全体董事同意修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的补充议案**

同意公司及子公司以不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品及金融衍生品以降低财务成本。在总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 26 日期间有效（即自第一届董事会第十六次会议审议通过日起不超过 12 个月）。

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。

### **六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年半年度计提资产减值准备》的议案**

公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。

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。

#### **七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案**

公司使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换能够提高资金使用效率，改善募集资金投资项目款项支付方式，降低财务费用，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目应付设备、材料以及工程等款项，并以募集资金等额进行置换。

上述事项，公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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8月23日