

## 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董事会第七次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知已于2025年8月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

#### （一）审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

#### （二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管

理和使用办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

### **（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、开立进口信用证与押汇、开立国内信用证与押汇、开立银行承兑汇票（电子与纸质）、开立担保函、进口汇出款融资与进口代付、出口押汇、出口发票融资、出口风险参与、衍生产品业务、快易付买方保理额度（公开型有追索权）、银行承兑汇票（包括纸质与电子银承）贴现（额度不超过 27,000 万元）等授信业务（其中开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、担保函业务由公司提供 10%保证金）。

### **（四）审议并通过《关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会认为：本次担保的对象雪人压缩机为公司全资子公司，申请授信为日常生产经营及业务发展所需，雪人压缩机资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司本次为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供连带责任担保，所担保金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项实际发生之日起二十四个月内。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

### **（五）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

#### **5.1 修订《公司章程》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

## 5.2 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

## 5.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

## 5.4 废止《监事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

上述制度的修订与废止尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程修订对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

## （六）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，现对公司部分管理制度作出相应的修订。

### 6.1 《独立董事制度》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，公司根据相关规定修订《独立董事制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事制度》。

该制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### 6.2 《募集资金管理和使用办法》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效益，保护公司投资者的利益，公司根据相关规定修订《募集资金管理和使用办法》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集资金管理和使用办法》。

该制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### **6.3 《对外提供财务资助管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，公司根据相关规定修订《对外提供财务资助管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《对外提供财务资助管理制度》。

该制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### **6.4 《对外担保管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司根据相关规定修订《对外担保管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《对外担保管理制度》。

该制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### **6.5 《董事会专门委员会工作细则》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，保护中小投资者合法权益，公司根据相关规定修订《董事会专门委员会工作细则》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会专门委员会工作细则》。

### **（七）审议并通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会，审议经公司第六届董事会第七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

## **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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日