

## 福建雪人集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次（临时）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2026年4月8日上午11:30以现场结合通讯会议的方式，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十二次（临时）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2026年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列席了本次会议。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：

##### 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。

根据公司经营发展的需要，董事会同意公司向福州农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限不超过150个月。上述授信额度内容包括固定资产购置及后续技术改造的贷款业务。

#### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2026年4月8日