

春雪食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第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法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议4名），公司监事及其他高级管理人员列席了会议，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《2023年度总经理工作报告》的议案

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《2023年度董事会工作报告》的议案

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2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《2023年年度报告及摘要》的议案

公司编制的2023年年度报告内容真实、完整、准确，财务报表经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同意公

司编制的本年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年年度利润分配方案》的议案

同意公司不进行 2023 年度利润分配。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2024 年第一季度报告》的议案

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 2024 年第一季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

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 2023 年度财务决算报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制制度较为完整合理且运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案

公司高级管理人员 2023 年度薪酬参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 2023 年年度报告》“第四节”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

1、薪酬构成：年度薪酬=月基本工资(其中月岗位工资 60%、月绩效工资 40%)+季度绩效工资+年终奖金。

2、考核办法：公司高级管理人员月份考核、季度考核由公司相关部门根据公司《年度经营管理办法》中《绩效考核办法》执行。2024 年度年终奖金按照《绩效考核办法》确认具体数额。

3、薪酬发放：月基本工资：按月考核，次月发放；季度绩效工资：按季度考核，按季度计提，年终统算后集中发放；年终奖金：年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照考核办法确认具体数额，并提交董事会审议通过后发放。

4、其他：(1) 公司高级管理人员年度内离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予发放。(2) 以上薪酬总收入为税前金额。(3) 本方案自 2024 年 1 月份起执行，本方案未通过前发放部分，根据本方案进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案

12.01 (子议案)：确认非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

12.02 (子议案)：确认独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案

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公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案

公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

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公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、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》的议案

同意公司及全资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。上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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《春雪食品集团股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《春雪食品 2023 年环境、社会、公司治理报告》的议案

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 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《对独立董事独立性情况评估》的议案

经核查，公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露公告文件《春雪食品集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司编制的本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 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

本议案光大证券股份有限公司出具了专项核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案

公司及合并报表范围子公司开展金融衍生品交易业务有利于降低汇率、利率变动的风险，同时以稳健、安全经营为原则，不进行投机性、套利性的交易操作，同意公司在授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务。

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拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、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

公司根据最新规则及自身实际情况，对公司章程进行修订完善，同意本次章程相关条款的修订，同时提请股东大会授权公司有关职能部门以最终工商登记机关核准的内容为准办理工商变更、备案登记手续。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过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》的议案

同意公司根据最新法律法规、规范性文件等新增及修订的公司相关制度。

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新增及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案中第 1-5 项制度文件尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

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

2024年4月27日