

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-068

春雪食品集团股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告

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”）于2023年8月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案。

公司结合自身实际情况，为进一步完善治理制度，提高规范运作水平，对相关治理制度进行了梳理与修订，具体涉及制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
2	春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
3	春雪食品集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
4	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
5	春雪食品集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
6	春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
7	春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是

本次修订的相关制度第6-7项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年8月25日