

福建雪人股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023 年 12 月 11 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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了更合理地使用募集资金，提高闲置募集资金的使用效率。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司章程》等有关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，董事会同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见于 2023 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

董事会同意公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续开展在第五届董事会第六次会议审议的有效期内使用募集资金购买的理财产品或存款类产品的业务，前述产品到期后，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,000 万元（含本数）的，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见于 2023 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-051）。

（三）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《上市公司独立董事管理办法》《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。

3.1《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）上的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

该制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.2《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，健全公司的法人治理结构，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）上的《董事会专门委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

3.3 《董事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据相关规定修订《董事会议事规则》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

该制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见于 2023 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

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。

福建雪人股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日