

## 福建雪人股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次(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

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日上午 10:00 以现场会议的方式召开第三届董事会第二十二次(临时)会议。会议通知及相关文件已于 2 月 23 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。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《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会审核后认为，本次贷款担保是为了满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力，符合公司的利益。同时杭州龙华为公司控股子公司，杭州龙华借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司为杭州龙华合计三笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4,820 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《对外担保的公告》详见于 2018 年 3 月 3 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(二) 审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会审核后认为，本次贷款担保是为了满足福建雪人工程有限公司日常运营的资金需求，有利于提高雪人工程生产制造能力，释放产能，对雪人工程的日常经营产生积极影响，且雪人工程为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《对外担保的公告》详见于 2018 年 3 月 3 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(三) 审议并通过《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会审核后认为，福建雪人制冷设备有限公司为公司全资子公司，本次担保是为满足雪人制冷日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为雪人制冷的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《对外担保的公告》详见于 2018 年 3 月 3 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(四) 审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司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叁亿元（敞口 27,000 万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：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、快捷保理。（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）。银行承兑汇票（包括纸质与电子银承）贴现（额度不超过 5,000 万元）等授信业务。

公司董事会同意公司继续向兴业银行福州分行申请不超过人民币壹亿壹仟万元（敞口 10,000 万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。

公司董事会同意公司向光大银行福州分行申请不超过人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日