

## 福建雪人股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次（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内容的真实、准确和完整，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7月23日上午10:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2018年7月16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：

##### 1、审议并通过《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》

表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。关联董事林汝捷（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈忠辉、林长龙为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（修订案）》于2018年7月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项进展情况另行发布股东大会通知。

##### 2、审议并通过《关于回购并购基金部分合伙份额的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

根据 2017 年 6 月与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署的《回购协议》，具体内容详见 2017 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署《回购协议》暨关联交易公告》（公告编号：2017-040），同意授权公司经营管理层以自有资金，金额在人民币 13,500 万元范围内，以公允价值回购合伙企业份额，以达到间接持有加拿大 Hydrogenics 公司股权的目的。

### **3、审议并通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 14:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### **4、审议并通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》**

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### **5、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20,000 万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总经理根据上述原则行使具

体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日