

## 福建雪人股份有限公司

### 第四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2020年12月31日上午10:00以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十二次（临时）会议。会议通知及相关文件已于12月25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8人，实到8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《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》

表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

同意授权公司管理层对公司及全资子公司部分因产品结构调整、产品升级换代而形成的部分滞销库存商品及呆滞物料，以及因达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值的固定资产进行报废处置。本次处置的存货账面金额合计约633万元，所处置固定资产账面净值合计约187万元。

本次部分存货及固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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)）。

《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》详见于 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**（二）审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

为提高资金使用效率，增加资金收益，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购买期限内滚动使用不超过人民币 20,000 万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司管理层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。

《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2021 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《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

2020 年 12 月 31 日