

## 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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2022年8月24日上午11:00以现场结合通讯会议的方式,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五届董事会第四次会议。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2022年8月15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、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成7票;无反对票;无弃权票。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定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。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度向商业银行申请融资额度的议案》

表决结果:赞成7票;无反对票;无弃权票。

因公司2021年银行授信合同将在2022年内到期,根据生产经营需要,公司需继续向相关合作银行申请2022年度综合授信额度。具体报告如下:

同意公司继续向兴业银行福州分行申请不超过人民币伍亿元(敞口30,000

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、银行承兑汇票、开立保函、商票融资、低风险业务等授信业务。

同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币柒仟万元(敞口 7,000 万元)的综合授信额度,期限一年。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、国际贸易融资等授信业务。

同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行申请不超过人民币伍仟万元(敞口 5,000 万元)的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务。

同意公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请不超过人民币壹亿元(敞口 10,000 万元)的综合授信额度。上述授信额度可用于:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立工程项下保函等授信业务。

本议案无需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《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:赞成 7 票;无反对票;无弃权票。

杭州龙华环境集成系统有限公司(以下简称“杭州龙华”)为公司下属控股子公司,公司持有杭州龙华 56%的股权。

杭州龙华现为满足业务发展的资金需求,提高资金使用效率,拟继续向江苏银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度,公司为杭州龙华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。

公司董事会审核后认为,杭州龙华为公司控股子公司,本次担保是为了满足杭州龙华业务发展的资金需求,杭州龙华其他股东焦金龙、杨礼为该笔授信提供同等条件的连带责任担保,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。因此同意公司为杭州龙华上述授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，因担保对象杭州龙华的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的公告》。

#### **4、审议通过《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：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）为公司的全资子公司。雪人制冷为了满足对日常运营资金的需求，拟继续向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，公司继续为雪人制冷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 9,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足雪人制冷业务快速增长对日常运营资金的需求，且雪人制冷为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司继续为雪人制冷上述综合授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人制冷的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

#### **5、审议通过《关于为全资子公司震巽发展融资提供担保的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）为公司的全资子公司，现为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，震巽发展拟继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司为震巽发展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 4,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

震巽发展拟向民生银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司为震巽发展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 5,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司董事会审核后认为，震巽发展为公司全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展业务发展的资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为震巽发展的上述综合授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，因担保对象震巽发展的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

## **6、审议通过《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：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为公司的全资子公司，为满足业务快速增长对日常运营资金的需求，雪人工程拟继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司为雪人工程该笔授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足雪人工程业务快速增长对日常运营资金的需求，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上述综合授信提供连带责任担保。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

## **7、审议通过《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）、福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）、福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”）拟继续向福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）累计申请综合保理合作额度不超过人民币 5,000 万元，其中，震巽发展拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币 1,000 万元，雪人制冷拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币 2,000 万元，雪人压缩机拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币 2,000 万元，公司对上述三家全资子公司确认应付账款的付款义务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起至确认的应付账款的付款义务结束。

公司董事会认为，公司的全资子公司拟向海峡银行申请综合融资授信额度，是为了帮助拓展上游客户拓宽融资渠道申请供应链 e 融资（保理）业务，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决全资子公司的资金需求，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

因担保对象全资子公司震巽发展、雪人制冷、雪人压缩机的资产负债率超过 70%，本次担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告》。

## **8、审议通过《关于召开 2022 年第三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 2022 年 9 月 14 日（星期三）14:00 时在福建省福州市长乐区洞江西路闽江口工业区公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日