

## 福建雪人股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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7月4日上午11:00以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十一次会议。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6月27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《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的议案》

表决结果：赞成6票；无反对票；无弃权票，关联董事林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）回避表决。

经审议，董事会认为，本次担保的对象为公司全资子公司佳运油气，申请授信是为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，佳运油气具备偿债能力，公司为佳运油气担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为佳运油气向商业银行申请授信提供担保。

具体内容详见于2023年7月5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《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

## **（二）审议并通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票

为规范公司印章刻制、管理以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《印章管理制度》进行了修订。

具体内容详见于 2023 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《印章管理制度》（2023 年 7 月）。

### **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 7 月 4 日