

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-088

春雪食品集团股份有限公司

关于修订及新增部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订及新增部分公司制度》的议案，公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	春雪食品集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度	新增	否
2	春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
3	春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	春雪食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件，其中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年10月28日