

## 春雪食品集团股份有限公司

### 关于第二届董事会第五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2023年10月17日发出，会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案

公司编制的2023年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公

告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》  
(公告编号：2023-086)。

本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案**

同意公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司2024年度日常关联交易预计总额人民币3000万元（含）以内。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2023-087）。

本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生回避表决。

### **四、审议通过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》的议案**

同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订后的公司相关制度。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《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》（公告编号：2023-088）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次审议通过制度中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。

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