

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2024-045

## 春雪食品集团股份有限公司 关于修订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2024年8月28日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案。

公司依据相关法律、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股东会议事规则	修订	是
2	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则	修订	是
4	春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度	修订	是
5	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
6	春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
7	春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
8	春雪食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
9	春雪食品集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	否

上述第1-4项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024年8月30日