

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-040

## 春雪食品集团股份有限公司

### 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

2023年5月23日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议在公司五楼第二会议室以现场加通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的义务，会议由郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员候选人出席了会议，非职工代表监事列席了会议，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《选举第二届董事会董事长》的议案

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见。

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《第二届董事会专门委员会组成》的议案

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2023-042）。

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《聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、证券事务代表、审计负责人》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2023-042）。

全体独立董事对本议案高级管理人员的聘任发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年5月25日