

福建雪人股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2019年4月24日上午11:30以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第四届董事会第三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2019年4月12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：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2018年度财务决算报告》详见刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2019]006304 号的《福建雪人股份有限公司审计报告》确认，2018 年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 15,405,730.27 元，按照 2018 年度经审计后的归属于上市公司所有者的净利润为基准，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 674,072,767 股为基数，以 2018 年年末未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0686 元（含税），共计派发 4,624,139.18 元。不送股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此方案发表事前认可意见及独立意见，以上内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7、审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2018 年度社会责任报告》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对此方案发表事前认可意见及独立意见，以上内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司 2019 年度向商业银行申请融资额度的议案》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请综合授信额度贰亿柒仟万元（27,000 万元）人民币，期限一年。

公司董事会同意公司继续向光大银行福州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元（5,000 万元）的，期限一年。

上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

10、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。为此董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。2019 年度审计费用为人民币壹佰壹拾万（110 万）元整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》详见刊登于 2019

年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。

关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈忠辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈辉先生回避表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

13、审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 时在福建省福州长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开 2018 年度股东大会。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见刊登于 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日