

A14 Disclosure 信息披露

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2024-053 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事就召开情况

福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雪人股份”)于2024年12月23日上午11:00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五届董事会第二十四次(临时)会议。本次会议由董事长林汝进先生召集并主持,出席会议董事6名,独立董事郭春峰出席本次会议并行使表决权。会议通知已于2024年12月20日以专人送达、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

经审议,董事会认为:公司同意公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目

“氢燃料电池系统生产基地建设项目”及“氢能源技术研发中心建设项目”的实施地点由“福建省福州市长乐区临空经济区(湖南片区)”变更为公司现位于“福建省福州市长乐区江口工业区洞江西路8号”地块中的空余土地。上述项目建设地址及调整募集资金投资结构的议案

表决结果:赞成/票;无反对票;无弃权票。

经审议,董事会认为:公司同意公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目

“氢燃料电池系统生产基地建设项目”及“氢能源技术研发中心建设项目”的实施地点由“福建省福州市长乐区临空经济区(湖南片区)”变更为公司现位于“福建省福州市长乐区江口工业区洞江西路8号”地块中的空余土地。实施主体由雪人氢能变更为雪人股份;同时,针对公司拟重新分配募集资金的投入金额事项无异议,即刻“生产基地建设项目”的调减金额1.70万元转入“技术研发建设项目”中。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见于2024年12月25刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》(公告编号:2024-055)。

(二)审议并通过了关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的议案

经审议,董事会认为:本次担保的对象震翼发展、雪人制冷为公司全资子公司,震翼发展、雪人制冷向浙商银行申请授信是为满足其日常生产经营及融资资金使用效率所需,本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响,能够有效地控制和防范风险。本次担保将符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此董事会同意公司为震翼发展、雪人制冷的上述共享授信额度内新增融资形成的债务提供最高额连带责任担保,上述担保的债务本金不超过人民币5,000万元,保期限自每笔贷款到期日或其他其债务到期日另加三年。

具体内容详见于2024年12月25刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-056)。

(三)审议并通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:赞成/票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于2025年1月9日(星期四)15:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,审议经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十四次(临时)会议通过并提交股东大会的相关议案。

具体内容详见于2024年12月25刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-057)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2024-054 福建雪人集团股份有限公司 第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日上午11:00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第五届监事会第十六次(临时)会议,本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持,会议通知已于2024年12月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事,应到监事3名,实到监事3名。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议以投票表决方式表决议案:

审议并通过了关于变更募集资金项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案

表决结果:赞成/票;无反对票;无弃权票。

经审议,监事会认为:本次募资金实施地点的变更符合公司土地集约化利用的发展趋势,在加速募投项目的建设进程。同时,实施主体的变更仅限于公司与全资子公司之间的调整,遵循市场发展规律,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司本次变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案。

具体内容详见于2024年12月25刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》(公告编号:2024-056)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司监事会
2024年12月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2024-055 福建雪人集团股份有限公司关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金的概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3202号)文核批,福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“雪人股份”)2021年度非公开发行普通股(A股)股票98,529,411.00股,每股面值1元,每股市价人民币6.80元。截至2021年12月21日止,公司共募集资金669,999,944.80元,扣除发行费用的(不含税)人民币8,492,798.62元,实际募集资金净额为人民币663,157,196.18元。截止2021年12月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2021]0000840”验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月20日,公司募集资金投资项目投入总金额为人民币4,527,181.08元,其中:

1.项目建设情况

2.募集资金基本情况

3.募集资金存放与使用情况

4.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的基本情况

5.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

6.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

7.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

8.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

9.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

10.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

11.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

12.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

13.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

14.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

15.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

16.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

17.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

18.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

19.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

20.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

21.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

22.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

23.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

24.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

25.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

26.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

27.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

28.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

29.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

30.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

31.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

32.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

33.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

34.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

35.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

36.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

37.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

38.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

39.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

40.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

41.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

42.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

43.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

44.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

45.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

46.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

47.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

48.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

49.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

50.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

51.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

52.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

53.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

54.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

55.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

56.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

57.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

58.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

59.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

60.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

61.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

62.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

63.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

64.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

65.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

66.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

67.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

68.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

69.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

70.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

71.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

72.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

73.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

74.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

75.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

76.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

77.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

78.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

79.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

80.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

81.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

82.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

83.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

84.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

85.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

86.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

87.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

88.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

89.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

90.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告

91.募集资金投资项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告