

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-035

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年6月27日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第二届董事会第三十次会议，会议通知和材料于2018年6月24日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-037）。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易》的议案

公司董事长康健先生系公司董事长，同时担任关联方新疆健康产业投资股份有限公司董事长，故康健先生为关联人，此项议案应回避表决。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避表决 1 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-038）。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-039）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日