

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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11月13日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议通知和材料于2018年11月9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）股份有限公司关于日常关联交易的议案》

公司董事长康健先生系公司董事长，同时担任关联方新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，康健先生为关联人，此项议案回避表决。

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。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技日常关联交易公告》（公告索引号：2018—064）。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

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。2018年4月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关

联交易预计事项》的议案，现根据公司实际生产经营需要，增加公司及控股子公司向富蕴民爆购买商品预计额度 150 万，具体内容如下：

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2018 年原预计金 | 2018 年增加后预计金额 | 增加额度 |
|-----------------------|----------|------------|---------------|------|
| 富蕴县民用爆破器材 专卖有限责任公司 | 从关联人购买商品 | 500 | 650 | 150 |
| | 从关联人接受服务 | 200 | 200 | 0 |
| | 向关联人销售产品 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 向关联人提供劳务 | 800 | 800 | 0 |
| 合计 | —— | 7,300 | 7,450 | 150 |

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日