

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事李保社、邵明海因工作原因委托董事汪欣代为出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：委托出席董事 2 名，以通讯表决方式出席董事 1 名）。董事李保社、邵明海因工作原因委托董事汪欣代为出席，独立董事沈建文因工作原因以通讯表决方式出席。

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

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度社会责任专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度社会责任专项报告》。

6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告》。

8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

11.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。（公告索引号：2021-016）。

12.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

13.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。（公告索引号：2021-017）。

14.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度生产经营计划》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年固定资产及研发项目投资计划》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告索引号：2021-018）。

18.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的公告》。（公告索引号：2021-019）。

19.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长康健在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长，为关联董事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的公告》。（公告索引号：2021-020）。

20.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长康健、董事姜兆新分别于 2021 年 1 月辞任关联方新疆玉象胡杨化工有限公司董事职务，截至目前未超过 12 个月，均为关联董事，且已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-021）。

22.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2021 年 6 月 30 日之前召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2020 年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日