

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告**

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**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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**

#### **1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

#### **2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51%股权的议案》**

表决结果：同意 9 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)股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51%股权的公告》(公告编号: 2023-053)。

**3.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司的议案》**

表决结果: 同意 9 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)股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司的公告》(公告编号: 2023-054)。

**4.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销雪峰创新(北京)科技有限公司的议案》**

表决结果: 同意 9 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)股份有限公司关于注销雪峰创新(北京)科技有限公司的公告》(公告编号: 2023-055)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 23 日