

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年4月22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《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

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2024年第一季度报告》。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

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)股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》。(公告编号:2024-021)。

3.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司与青岛盛世普天科技有限公司拟投资设立公司的议案》

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)股份有限公司关于全资子公司参股设立合资公司的公告》。(公告编号:2024-022)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2024年4月30日