

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四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。

### **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10月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2024年10月21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年第三季度报告>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7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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### **2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

**3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

**4.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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司董事邵明海、李永红为本次交易事项的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 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](http://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：2024-060）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日