

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 4 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，其中：董事隋建梅、李永红，独立董事杨祖一、温晓军以通讯表决方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《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）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 候选人郑炳旭先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 候选人梁发先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人谢守冬先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.候选人田勇先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.候选人隋建梅女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.候选人刘朝慧女士

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提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

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）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.候选人李晓东先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.候选人温晓军先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.候选人韩金红女士

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提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

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）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏

大日常关联交易预计事项的议案》

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 2025 年第一次会议审议通过，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）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖一已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，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）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案》

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）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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)股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-009)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日