

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

2019年9月27日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第十次会议。会议通知于2019年9月20日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。

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

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2019年度审计机构》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2019年度审计机构的公告》（公告索引号：2019-058）。

（二）审议《控股子公司伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司吸收合并其全资子公司伊犁雪峰危险品运输有限公司》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司吸收合并其全资子公司伊犁雪峰危险品运输有限公司的公告》（公告索引号：2019-059）。

（三）审议《注销沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司》的议案

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司的公告》（公告索引号：2019-060）。

（四）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会》的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。同意在 2019 年 10 月下旬召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日