

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年8月24日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届董事会第三十一次会议。会议通知于2021年8月19日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过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《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）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2021年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-060）

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意 7 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）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告编号：2021-061）

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意 7 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）股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。（公告编号：2021-062）

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 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）股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-063）

（六）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021

年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2021 年 10 月 30 日之前召开公司 2021 年第三次临时股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2021 年第三次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日