

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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9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楼会议室召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年3月30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：董事李永红、独立董事杨祖一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《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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案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2023年度董事会工作报告》。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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 2023 年度独立董事述职报告（杨祖一）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温晓军）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙杰）》。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》

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）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》

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）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。

6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履

行监督职责情况报告》。

7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》

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）股份有限公司对受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告》

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 2023 年度社会责任专项报告》。

9.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告〉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 2023 年度审计报告》。

11.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制

评价报告》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 2023 年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告〉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 2023 年度内部控制审计报告》。

13.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉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 年第二次会议审议通过，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 2023 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

14.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立财务顾问对本报告进行了核查并出具专项核查意见，会计师事务所对

本报告进行了鉴证并出具了鉴证报告。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-012)、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

15.审议通过《关于〈新疆雪峰科技(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉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《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

16.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案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 2023 年度利润分配预案的公告》。(公告编号: 2024-013)。

17.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2024-014）。

18.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度生产经营计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度固定资产及研发项目投资计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度对外捐赠计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2024 年 6 月 30 日之前召开公司 2023 年年度股东大会，授权公司董事

长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2023 年年度股东大会的通知，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

2024 年 4 月 11 日