

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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2024年7月18日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年7月11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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》**

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）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的公告》。（公告编号：2024-038）

**2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

其中：公司董事长田勇，董事姜兆新、汪欣、邵明海、隋建梅、李永红为本次

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薪酬与考核委员会 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。

（公告编号：2024-039）。

### **3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2024 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](http://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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（公告编号：2024-041）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日