

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2020-014

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4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十五次会议。会议通知于2020年4月17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，其中：董事杨祖一、李保社因疫情防控和工作原因，通过通讯表决方式参会。

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2019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

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019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

（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪

峰科技 2019 年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《雪峰科技董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

**（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 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

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《雪峰科技 2019 年度社会责任专项报告》。

**（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算方案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度审计报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪峰科技 2019 年度审计报告》。

**（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪峰科技 2019 年度内部控制评价报告》。

**(九) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年度内部控制审计报告》。

**(十) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金使用与存放情况专项报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-016）。

**(十一) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度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

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《雪峰科技 2019 年度关联方资金占用情况的专项说明》。

**(十二) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年年度报告》及《雪峰科技 2019 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》**

公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65,870 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税)，共计 3,293.50 万元，剩余

未分配利润滚存至以后年度分配。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-017）。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度经营计划》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年固定资产投资、研发项目投资计划》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度融资计划》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》**

公司董事、董事长康健先生，董事于新江先生分别在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长、副总经理，为关联董事，回避表决该项议案。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避表决 2 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-018）。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(十九) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》**

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《2020 年第一季度报告》。

**(二十) 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划》的议案；**

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2020-019）。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(二十一) 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 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

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(二十二) 审议《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》**

同意在 2020 年 6 月 30 日之前召开公司 2020 年度股东大会，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 2019 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。

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。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月28日