

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

2020年8月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知于2020年8月13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）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要》

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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020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2020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：2020-049）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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：2020-050）。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（一期）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：2020-051）。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》

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：2020-052）。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2020-053）。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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：2020-054）。

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 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：2020-055）。

（九）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意在 2020 年 9 月 30 日之前召开公司 2020 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 2020 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。

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

2020 年 8 月 20 日