

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2022年10月18日以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于2022年10月11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

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对公司组织架构做以下调整：新设法务风控部、新设组织人事部、撤销

人力资源部，将人力资源管理职能并入组织人事部；新设党群工作部，将工会办公室职能纳入党群工作部，撤销工会办公室；

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定〈合规管理办法（试行）〉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）股份有限公司合规管理办法（试行）》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司新疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司 100% 股权的议案》

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）股份有限公司关于子公司新疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司 100% 股权的公告》。（公告编号：2022-076）

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销阿勒泰雪峰爆破工程有限公司的议案》

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）股份有限公司关于注销阿勒泰雪峰爆破工程有限公司的公告》。（公告编号：2022-077）

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司的议案》

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）股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司的公告》。（公告编号：2022-078）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年10月19日