

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：临 2023—39 号

## **统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 8 月 21 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日在公司二楼会议室召开。

（四）由于王佐先生辞去董事会董事、副董事长职务；奚强先生辞去董事会董事职务，本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度报告》及《报告摘要》的议案。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年半年度报告》的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，《报告摘要》详见上海证券报、证券时报。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

因工作调整原因，王佐先生辞去公司董事会董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务；奚强先生辞去公司董事会董事及审计委员会委员职务。

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，经控

股股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意补选周绪凯女士、朱盈璟先生为公司第八届董事会非独立董事（候选人个人简历详见附件）。任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《非独立董事、副董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-41号）。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘请高级管理人员的议案。**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司执行委员会提名，董事会同意聘任逢涛先生（个人简历详见附件）为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-42号）

**（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意修订《公司章程》。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-43号）。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。

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《股东大会议事规则》

本议案需提交股东大会审议。

**（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《董事会战略决策委员会工作细则》。

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《董事会战略决策委员会工作细则》。

**（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

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《董事会审计委员会工作细则》。

**（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

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《董事会提名委员会工作细则》。

**（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

**（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会秘书管理办法》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会秘书管理办法》。

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《董事会秘书管理办法》。

**（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《独立董事工作制度》的议案。**

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。

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《关联交易管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

**（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《融资与对外担保管理办法》。

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《融资与对外担保管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

**（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《募集资金管理制度》。

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《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

**（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

**（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年统一低碳科技（新疆）股份有限公司环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》的议案。**

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《2022 年统一低碳科技（新疆）股份有限公司环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。

**（十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

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

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-44号）。

（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会同意公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《董事会议事规则》的议案；4、关于修订《监事会议事规则》的议案；5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；6、关于制定《独立董事工作制度》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。累积投票议案：9.01补选周绪凯先生为第八届董事会非独立董事；9.02补选朱盈璟先生为第八届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45号）

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

三〇二三年八月三十日

董 事 会

#### **附：非独立董事候选人个人简历：**

**周绪凯：**女，汉族，1970年5月出生，本科学历。拥有注册会计师、保荐代表人资格。曾在中国信达资产管理公司石家庄办事处、信达证券股份有限公司投资银行部工作。

周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**朱盈璟：**男，汉族，1990年12月出生，硕士研究生，曾任德勤管理咨询（上海）有限公司分析员，中国信达江苏省分公司业务经理、副经理、经理；现任中国信达战略客户三部经理。

朱盈璟先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **高级管理人员个人简历：**

**逢涛：**男，汉族，1971年10月出生，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业，曾任湖北宜昌纺织机械厂技改办职工，湖北三峡国旅集团计调部经理，宏源证券武汉营业部综合行政，上海远东证券宜昌营业部总助，宏源证券新疆证券广州营业部托管小组组长；现任信达证券广州番禺富华东路营业部总经理，信达证券股份有限公司广东分公司党支部书记。

逢涛先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。