

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：2023—49 号

## **统一低碳科技（新疆）股份有限公司**

### **第八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**

（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 9 月 19 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见》。本议案尚需提交股东大会审议。

**(二)在公司副董事长周绪凯女士回避表决的情况下,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于制定《副董事长薪酬方案》的议案。**

为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现,进一步加强公司内控及风险管理,推动公司高质量发展,公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作,按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,履行副董事长职责,担任公司全资子公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。公司董事会同意《副董事长薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、证券时报披露的关于《副董事长薪酬方案》的公告(公告编号:2023-50号)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,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《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

**(三)在兼任高级管理人员的公司董事李嘉先生、岳鹏先生回避表决的情况下,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于制定《高级管理人员薪酬方案》的议案。**

依据公司所处行业、同等或类似规模公司高级管理人员薪酬水平,结合公司实际经营情况,为保证管理层的稳定,促进管理层勤勉尽责,确保公司经营目标和发展战略的顺利实现,公司董事会同意《高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、证券时报披露的关于《高级管理人员薪酬方案》的公告(公告编号:2023-51号)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,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《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于提请召开 2023 年第**

### 三次临时股东大会的议案。

公司董事会同意公司于2023年10月11日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案；2、关于制定《副董事长薪酬方案》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）、上海证券报、证券时报披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-52号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十五日

董 事 会

