

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-31 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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》（以下简称“《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 2025 年 4 月 9 日以电话通知等方式发出。
- （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。
- （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〈2024 环境、社会与治理报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 环境、社会与治理报告》。

- （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-32 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日