

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：2023—58 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八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

（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 11 月 13 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 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）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司独立董事已对此事项发表独立意见，同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-60 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已达到国有企业连续聘任会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构，聘期为一年，年报审计费用为人民币 120 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。该议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见，同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-61 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补执行委员会委员的议案》

根据《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司《执行委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意增补周绪凯女士、朱盈璟先生担任公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

执行委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	执行委员会的组成	委员	主任委员
1	执行委员会	由公司非独立董事和高级管理人员组成。	周恩鸿、周绪凯、李嘉、岳鹏、樊飞、朱盈璟、阿尔斯兰·阿迪里	周恩鸿

（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 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于购买董监高责任险的议案；2、关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-62 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日

