

股票代码：600506

股票简称：香梨股份

公告编号：2023—09 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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 3 月 7 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 9 日以现场表决方式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）本次董事会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

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司全称已由“新疆库尔勒香梨股份有限公司”变更为“统一低碳科技（新疆）股份有限公司”，为更好的体现公司战略布局和主营业务定位，使公司证券简称与公司全称相匹配，公司董事会同意将证券简称由“香梨股份”变更为“统一股份”。变更公司证券简称事宜尚需上海证券交易所核准。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-10 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日