

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 24 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 3 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《2022 年度经营工作报告》的议案。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年度董事会工作报告》的议案。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于前期会计差错更正的议案。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会同意公司对前期财务报表存在的会计差错进行更正。

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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-14号）。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 公司董事会同意公司 2022 年度计提资产减值准备金额 7,870.43 万元。

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 2022 年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-15 号)。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案。

公司 2022 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2023)第 211051 号)。董事会同意公司《2022 年度财务决算报告》。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于《2022 年年度报告全文》及《年度报告摘要》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 年年度报告全文》及在上海证券报、证券时报披露的《年度报告摘要》。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于《2022 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-8,422.24 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-24,751.72 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定, 董事会同意公司 2022 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司对 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价, 2022 年度公司内部控制不存在重大缺陷。

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 年度内部控制评价报告》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2022年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2023）第211009号），认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 年度内部控制审计报告》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》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 年度独立董事述职报告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年度审计委员会工作报告》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 年度审计委员会工作报告》。

（十三）在关联董事王佐先生、李嘉先生、岳鹏先生回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于统一石化 2022 年业绩承诺完成情况的说明。

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《关于统一石化 2022 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》（公告编号：2023-16 号）。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第 211012 号），认为：公司在所有重大方面按照相关规定及格式指南的规定编制，反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17号）。

（十五）以9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。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意公司（含全资子公司）2023年度实际使用银行授信不超过6亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议前。授信期限内，授信额度可循环使用。同意公司（含全资子公司）为各全资子公司提供合计不超过6亿元（人民币，下同）新增担保额度。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司及全资子公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《投资理财产品管理办法》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《投资理财产品管理办法》。

（十八）在关联董事周恩鸿先生、王佐先生、樊飞先生、奚强先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案。

公司董事会同意统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币80,000,000元的授信额度，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权全资子公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，并签署相关协议和文件。

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《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》

(公告编号：2023-18 号)

(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。

董事会同意公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会。

上述 (二)、(五)、(六)、(七)、(十六)、(十八) 项议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-19 号)。

三、独立董事意见

《独立董事事前认可声明》及《独立董事意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关内容。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月三日

董 事 会