

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 23 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 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《2023 年第一季度报告》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）、上海证券报、证券时报披露的《2023 年第一季度报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金 200.98 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于修定《募集资金管理制度》的议案。

为规范公司募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效益, 最大限度地保障投资者的利益, 根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求, 结合公司的实际, 董事会同意修定《募集资金管理制度》。

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《募集资金管理制度》。

该议案尚需提请公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于修定《内部审计管理制度》的议案。

为明确公司内部审计职责、权限及工作要求, 加强公司内部监督与风险控制, 提升内部审计工作质量, 充分发挥内部审计作用, 根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际, 董事会同意公司修定《内部审计管理制度》。

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《内部审计管理制度》。

三、独立董事意见

《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

二〇二二年四月二十八日

