

## **统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第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》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 7 月 21 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 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，审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责、权限，保证总经理行使职权，履行职责，承担义务和责任，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《总经理工作细则》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《独立董事工作制度》的议案。

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据有关法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

**（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案。**

为加强对公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。

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《股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会秘书管理办法》的议案。**

根据现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会秘书管理办法》。

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《董事会秘书管理办法》。

**（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。**

根据现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《信息披露事务管理办法》。

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《信息披露事务管理办法》。

**（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案。**

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。

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《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。

**（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案。**

为进一步规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，完善关联交易管理，根据现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。

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《关联交易管理办法》。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

**（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。**

为进一步规范公司投资者关系工作，完善公司投资者关系管理体系，根据现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

**（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。**

为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据现行有效的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《融资与对外担保管理办法》。

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《融资与对外担保管理办法》。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于修订《印章管理制度》的议案。

为规范公司印章的刻制、管理和使用, 加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性, 根据国家有关规定及《公司章程》, 并结合公司实际情况, 公司董事会同意修订《印章管理制度》。

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《印章管理制度》。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会同意公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 会议审议事项: 1、关于修订《募集资金管理制度》的议案; 2、关于制定《独立董事工作制度》的议案; 3、关于修订《关联交易管理办法》的议案; 4、关于修订《融资与对外担保管理办法》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)、上海证券报、证券时报披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-37 号)

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日