

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：临 2024—33 号

## 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2024 年 9 月 24 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 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 7 名，董事周绪凯女士、李嘉先生因工作原因未出席，分别委托周恩鸿先生、岳鹏先生代为出席并表决。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、部分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，经审议，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）及上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《印章管理制度》。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日