

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-40 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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》（以下简称“《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 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于〈修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-42 号）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司拟换届选举第九届董事会非独立董事。第九届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司董事会同意提名刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生为第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-43 号）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司拟换届选举第九届董事会独立董事。第九届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司董事会同意提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第九届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-43 号）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销执行委员会及免去委员职务的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规范要求，为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公司董事会同意撤销执行委员会。执行委员会职权由总经理直接行使；或经董事会授权，由总经理履行相关职权。公司的《执行委员会工作细则》等执行委员会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及执行委员会的规定不再适用。

基于上述组织机构调整，公司董事会同意免去周恩鸿先生执行委员会主任委员职务；免去周绪凯女士、李嘉先生、岳鹏先生、樊飞先生、朱盈璟先生、阿尔斯兰·阿迪里先生执行委员会委员职务。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项：1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股东会议事规则》的议案；3、关于撤销监事会及免去监事职务的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案；6、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-45 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日