

# 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 3 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 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 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《2023 年度董事会工作报告》的议案。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案

根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况及 2023 年度经营成果，公司董事会同意公司 2023 年度计提资产减值准备和资产处置损失金额共计 4,383.31 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、证券时报披露的《关于2023年度计提资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-05号）。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案**

公司 2023 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2405137 号）。公司董事会同意《2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

**（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案**

公司《2023 年年度报告》已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《年度报告摘要》。

**（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-4,898.45 万元，审计期末未分配利润为-29,650.18 万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司董事会同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、证券时报披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-06 号）。

**（七）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2023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，2023年度公司内部控制不存在重大缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

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《2023年度内部控制评价报告》。

**（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2023年度内部控制审计报告》的议案**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了关于公司《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第2404965号）。认为：公司于2023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。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

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《2023年度内部控制审计报告》。

**（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度内部控制评价工作方案》的议案**

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

**（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2023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《2023年度独立董事述职报告》。

**（十二）在关联董事周绪凯、李嘉、岳鹏回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于统一石化2023年业绩承诺完成情况说明的议案**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《统一石油化工有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2400644号），认为：统一石化业绩承诺实现情况说明已经按照管理办法的规定编制，在所有重大方面反映了统一石化的2023年度业绩承诺实现情况。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

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《关于统一石化 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告》（公告编号：2024-07 号）。

**（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司《募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2400643 号），认为：公司在所有重大方面按照相关规定及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**（十四）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**

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、证券时报披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-08 号）。

**（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整组织机构的议案**

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、证券时报披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2024-09 号）。

**（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于董事会战略决策委员会更名及修订议事规则的议案**

公司董事会同意将董事会战略决策委员会更名为战略与 ESG 委员会，并同意修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

该议案已经公司战略决策委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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

事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

**(十七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案**

为提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意授权经营层利用不超过 1 亿元人民币（含）闲置自有资金进行理财投资。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的公告》（公告编号：2024-10 号）。

**(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案**

为满足公司及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及全资子公司 2024 年度向金融机构申请不超过 9 亿元人民币（含）的综合授信额度、公司及全资子公司综合授信提供合计不超过 9 亿元人民币（含）的新增担保额度事项。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

**(十九) 在关联董事周恩鸿、周绪凯、樊飞、朱盈璟回避表决的情况下，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**

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意全资子公司统一石化向南商行上海分行申请总额不超过 1 亿元人民币（含）的银行授信额度，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。

该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议、审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、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：2024-11号）

**（二十）在关联董事周恩鸿、周绪凯、樊飞、朱盈璟回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于预计2024年度日常关联交易的议案**

为充分利用关联方的专业优势和资源优势，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，公司董事会同意2024年公司与关联方开展不超过2000万元的日常关联交易事项。

该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议、审计委员会2024年第一次会议审议通过。

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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-12号）

**（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案**

为提高公司股权融资决策效率，根据规范性文件的相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

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、中国证券报、证券时报披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-13号）

**（二十二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2023年年度股东大会的议案。**

公司董事会同意公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案；3、关于2023年度计提资产减值准备及资产处置的议案；4、关于《2023年度财务决算报告》的议案；5、关于《2023年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；6、关于《2023年度利润分配方案》的议案；7、关于修订《公司章程》的议案；8、关于调整组织机构的议案；9、关

于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；10、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-14 号）

### 三、独立董事意见

《独立董事独立意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二四年四月十五日