

# 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

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24日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年4月29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）本次会议由于董事长周恩鸿先生出差，其授权委托副董事长周绪凯女士出席并主持召开本次会议，其表决将通过电子签名方式进行签字确认。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《2024年第一季度报告》的议案

公司《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《2024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《2023年环境、社会及治理（ESG）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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

