

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-55 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 25 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 30 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）本次董事会会议由董事长刘正刚先生主持，公司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《关于对子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告，以及公司财务部门的测算结果，公司董事会同意对统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值 892.92 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

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《关于对子公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2025-56 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议事项：1、关于调整独立董事薪酬的议案；2、关于修订《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《募集资金管理制度》的议案；5、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-57 号）。特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日