

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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:

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 28 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 17 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 913,134,058.30 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 911,992,004.71 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 1,142,053.59 元置换预先支付的发行费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的议案》

经审议，公司董事会同意使用募集资金向子公司（募投项目实施主体）出资及提供无息借款以实施募投项目，同意授权公司经理办公会在公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用计划范围内决定各项具体出资及借款事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会批准，公司于上海证券交易所公开发行股票并上市，本次公开发行的股份总数为 378,268,000 股，本次发行后，公司股本总额（注册资本）由原 1,300,000,000 股（元）增加为 1,678,268,000 股（元）。

公司董事会同意对公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程》进行修改并提交工商局备案。具体修改内容包括：

1. 第一章第三条修改为“第三条 公司于 2020 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 378,268,000 股，于 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所主板上市。”

2. 第一章第六条修改为“第六条 公司注册资本为人民币 167,826.8 万元。”

3. 第三章第一节第十七条修改为“第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。”

4. 第三章第一节第十九条修改为“第十九条 公司股份总数为 1,678,268,000 股，均为普通股，每股面值 1 元。”

5. 第十章第二节第二百〇六条修改为“第二百〇六条 公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（sse.com.cn）上刊登公司公告和其他需要披露的信息。”

会议审议通过并同意上述新章程。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（五）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2020年6月30日