

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9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9月18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。公司部分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，会议表决结果合法有效。

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《关于三峰环境高管团队 2017-2019 年度任期考核兑现方案的议案》

同意公司按考核兑现方案发放高级管理人员任期薪酬。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于三峰环境高管团队2020年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2020年9月29日