

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司于第九届董事会第十四次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，苏斌先生正式当选第九届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司第九届董事会各专门委员会人员组成调整如下：

战略委员会：马刚（主任委员）、苏斌、申柯

审计委员会：石水平（主任委员）、邝广雄、李瑞东

提名委员会：张宇（主任委员）、马刚、石水平

薪酬与考核委员会：李瑞东（主任委员）、邝广雄、张宇

以上各专门委员会委员任期与第九届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月23日