

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月24日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2022年1月14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本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，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《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额约为18,725.73万元，鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，上述募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自募集资金专户转出金额为准。

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）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议通过《关于职业经理人试用期考核结果的议案》

根据公司《职业经理人绩效考核管理办法》规定，董事会审议通过了公司董事会秘书兼副总经理钱静女士、副总经理王佳洪先生的试用期考核结果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》

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部审计管理办法》。

（四）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

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信息披露事务管理制度》。

（五）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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知情人登记管理制度》。

（六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

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募集资金管理制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

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独立董事工作制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意续聘朱用先生为公司证券事务代表。

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）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘证券事务代表的公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日