

## **重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月17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。本次会议通知于2022年8月7日通过邮件、电话等方式发出。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本次会议。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《关于审议公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司董事会认为公司编制的2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公告公司2022年半年度报告及摘要。

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](http://www.sse.com.cn)）的重庆三峰环境集团股份有限公司2022年半年度报告及半年度报告摘要。

#### **（二）审议通过《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司董事会同意公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-040）。

**（三）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2022 年半年度报告及其附件的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

**（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司〈担保及融资管理制度〉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担保及融资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于三峰环境高管团队 2021 年度经营业绩考核结果的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

**（八）审议通过《关于兑现三峰环境高管团队 2021 年度绩效年薪的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

**（九）审议通过《关于三峰环境高管团队 2022 年经营业绩考核目标的议案》**

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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日