

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-002

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月23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《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据股份回购计划完成情况对公司注册资本进行调整，并相应修订《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案需提交公司股东会最终审议决定。

（二）审议通过《关于新增本部内设机构的议案》

经审议，公司董事会同意按方案新增本部内设机构以满足公司经营发展需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于转让子公司控股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意向关联方重庆市环卫集团有限公司转让公司持有的重庆三峰城市环境服务有限公司 51% 股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事赵锐女士、黄嘉颖先生回避表决。

该项议案已经公司第二届董事会 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过。具体情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于转让子公司控股权暨关联交易的公告》（2025-004）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》

经审议，董事会决定聘任张忱先生为公司副总经理。任期与公司本届职业经理人任期一致。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2025-005）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日