盈峰环境科技集团股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告

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 2026 年 10 月 22 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2026 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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 2026 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的公告》。

三、审议通过《关于增加 2026 年度资产池业务额度的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度资产池业务额度的公告》。

四、审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》。

五、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》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

六、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金项目延期的公告》。

七、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东会审议；

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 5 月 28 日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为 192,244,346 股，公司总股本由 3,166,944,475 股变更为 3,359,188,821 股，

注册资本由 3,166,944,475.00 元变更为 3,359,188,821.00 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

九、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董　事　会

2026年10月29日