

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2023-034

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27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2023年10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2023年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的2023年第三季度报告内容真实、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2023年第三季度报告。

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》《中国证券报》《证券时报》的重庆三峰环境集团股份有限公司2023年第三季度报告。

#### （二）审议通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具2023年第三季度报告的议案》

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《关于三峰环境高管团队 2020-2022 年任期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，表决结果为通过。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。

**（四）审议通过《关于兑现三峰环境高管团队 2020-2022 年任期激励薪酬的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日