

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2023-003

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2023年3月19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《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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）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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

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 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年度内部控制评价报告。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟按每 10 股派 2.22 元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,678,268,000 股，以此计算共计拟派发现金股利 372,575,496.00 元，其余未分配利润 1,306,467,655.55 元转以后年度分配。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度年报审计及内控审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（十三）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2022 年年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日