

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-021

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

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29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。本次会议出席董事9人。本次会议由公司董事长廖高尚先生主持。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《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

经会议审议，公司董事会同意披露公司2025年第一季度报告。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员均事前认可公司2025年第一季度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

（二）审议通过《关于审议三峰环境高管团队 2025 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，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度三峰环境班子成员安全生产风险抵押金兑现方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日