

## **重庆三峰环境集团股份有限公司**

### **第一届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第一届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021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。本次会议通知于2020年3月19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2020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2020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2020年度财务决算及2021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 2020 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 2020 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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 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 2020 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）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 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〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意报出公司 2020 年度企业社会责任报告。

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 2020 年度企业社会责任报告》。

**（七）审议通过《关于披露〈关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉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）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。

**（八）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司拟按每 10 股派 1.50 元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至 2020 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 251,740,200.00 元，其余未分配利润 672,379,781.63 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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-014 号）。

#### **（九）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》**

经审议，公司董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的授信额度。

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》**

经审议，公司董事会同意公司向部分子公司、参股公司提供不超过人民币 20.6 亿元的担保。

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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》（2021-015 号）。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易预案的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生、张子春先生、Stephen Clark 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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告》（2021-016 号）。

#### **（十二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度年报审计机构的议案》**

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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（2021-017 号）。

**（十三）审议通过《关于聘请公司 2021 年度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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（2021-017 号）。

**（十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

同意于 2021 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

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》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

**（十五）听取《2020 年度独立董事述职报告》**

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 2020 年度独立董事述职报告》。

**（十六）听取《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

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董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日