

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26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。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司2024年半年度报告及摘要。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2024年半年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意8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）等法定信息披露平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

#### （二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2024年半年度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

**（三）审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事黄嘉颖先生回避表决。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会 2024 年度第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对 2024 年上半年日常关联交易计划执行情况及调整后的年度日常关联交易计划发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等法定信息披露平台的《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（2024-043）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日