

## **重庆三峰环境集团股份有限公司**

### **第一届董事会第三十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月12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2021年8月2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。公司部分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2021年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司董事会认为公司编制的2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意报出公司2021年半年度报告及摘要。

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](http://www.sse.com.cn)）的重庆三峰环境集团股份有限公司2021年半年度报告及半年度报告摘要。

##### **（二）审议通过《关于审议公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司董事会同意公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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)）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日