

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27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2023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，表决结果为通过。

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2023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，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算及2024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，表决结果为通过。

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2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2023 年年度报告及摘要。

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十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2023 年年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。

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）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2023 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，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）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）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 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2023 年度内部控制评价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 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2023 年年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（八）审议通过《关于审议公司总法律顾问 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（九）审议通过《2023 年度利润分配预案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,678,268,000 股，扣除截至 2023 年末公司股份回购计划已回购的股份，有权享受 2023 年度利润分配的股份为 1,677,209,500 股。经本次会议审议通过，公司拟以上述 1,677,209,500 股为基数，按每 10 股派 2.35 元(含税)的比例派发现金股利共计约 394,144,232.50 元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份数发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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）等法定信批平台的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（十）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，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）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，表决结果为通过。

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）等法定信批平台的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》

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 Stephen Clark 先生、冷湘女士回避表决。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）等法定信批平台的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 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，表决结果为通过。

该项议案相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对续聘天健会计师事务所（特许普通合伙）以及审计费用发表了同意意见。

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）等法定信批平台的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于制定公司〈安全生产风险抵押金管理办法〉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。

（十五）审议通过《关于审议公司相关董事薪酬标准的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事廖高尚先生回避表决。

该项议案相关内容已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第四次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员对相关董事薪酬标准发表了同意意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2023 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，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）等法定信批平台的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（十七）审议通过《关于披露公司〈“提质增效重回报”工作情况公告〉的议案》

经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

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《关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

与会董事还听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会 2023 年履职报告》《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《独立董事关于对外担保事项的专项说明》以及《董事会关于在任独立董事独立性的评估报告》并进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日