

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-025

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月3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《关于取消监事会并相应修订〈公司章程〉的议案》

经会议审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-027号）。

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会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

修订后的公司《股东会议事规则》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股东会议事规则》。

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会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》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议事规则》。

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会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日