

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-031

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 2 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。由公司董事长廖高尚先生主持。公司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《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》

经会议审议，公司董事会同意公司注册发行资产支持商业票据（ABCP），拟注册发行金额 10 亿元，期限为不超过 3 个月（含）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日