

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-027

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17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《关于增补非独立董事的议案》

经审议，会议确认控股股东重庆德润环境有限公司提名的新任非独立董事候选人黄嘉颖先生。该项提名已经公司第二届董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议2023年度公司债券信息披露报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年4月18日