

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6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。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2022年7月5日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。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：

#### 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，公司董事会聘任司景忠先生担任公司总经理。

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)）及《上海证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（2022-035号）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年7月7日