

## **中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十九次会议近日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 5 人，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至 2025 年 3 月 6 日。

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公

开发行股票事宜的有效期延长至 2025 年 3 月 6 日。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

同意公司 2024 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 41,883.82 万元，其中：

(一)一般更新改造和升级改造项目 7,354.52 万元，包括：基建工程类 1,090.5 万元，生产设备类 5,080.16 万元，办公后勤类 367.66 万元，无形资产类 196.2 万元，以及零星计划类 620 万元。

(二)重大项目 34,529.30 万元，包括：

1.浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 3,585.1 万元；

2.唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目 14,584 万元；

3.四川中再生资源开发有限公司 C5 扩建项目 4,949.1 万元；

4.广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目 10,000 万元；

5.宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司新能源项目（建设宁夏宏图新产业基地）1,411.1 万元。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再生资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2024 年 3 月 8 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈中再资源环境股份有限公司章程〉的议案》《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。因《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，在股东大会进行表决时，关联股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人应对该议案进行回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-005。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日