

## **中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议公告**

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于 2018 年 6 月 5 日以专人送达和传真相结合方式召开。公司在位董事 7 人，因此次会议所议事项是关联交易事项，关联董事管爱国先生和沈振山先生对会议所议事项的表决进行了回避，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

通过《关于追加预计关联交易事项的议案》。

因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意追加 2018 年度公司与关联方清远华清再生资源投资开发有限公司日常关联交易预计发生额 8,000 万元。

鉴于清远华清再生资源投资开发有限公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司控制的公司，上述追加预计交易事项为关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事管爱国先生和沈振山先生进行了回避。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述追加预计关联交易事项发表了同意的专项意见。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项具体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>）上的公司《关于2018年度日常关联交易追

加预计情况的公告》（公告编号：临 2018-043）。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2018年6月6日