

中再资源环境股份有限公司 第七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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日以专人送达方式召开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司孟津支行申请授信额度并办理 1 年期流动资金贷款人民币 5,000 万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为洛阳公司此次流动资金贷款提供额度为 5,000 万元人民币连带责任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

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该次公司拟为洛阳公司融资事项提供担保发表了专项意见。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2019-020 号。

三、通过《关于为全资子公司四川中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司内江分行申请授信额度并办理 1 年期流动资金贷款人民币 3,500 万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为四川公司此次流动资金贷款提供额度为 3,500 万元人民币连带责任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

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该次公司为四川公司融资事项提供担保发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2019-020 号。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司的全资子公司唐山中再生仓储物流有限公司以 1,670.12 万元人民币自唐山中再生环保科技服务有限公司购买面积为 18,524.14 m²的在建仓储库房。

鉴于该购买资产事宜属关联交易事项，关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生对该议案的表决进行了回避。本议案由其余 4

名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该购买资产事宜发表了专项意见。

该事项内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《中再资源环境股份有限公司关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的公告》，公告编号：临 2019-021。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日