中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 20 日以专人送达和传真相结合方式召开。公司在任董事 6 人，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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《关于第二次增加采购重大资产重组服务的议案》。

为推进公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），鉴于以 2019 年 3 月 31 日为基准日的标的资产评估报告已经过期，同意由本次重组评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）为本次重组标的资产进行补充评估。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的补充评估报告及说明的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等相关规定，同意国融兴华出具的本次交易有关的补充资产评估报告及说明。

本议案表决结果：同意 6 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 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《中再资源环境股份有限公司关于与本次交易有关的补充评估报告及说明的公告》，公告编号：临 2020-029 号。

三、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

四、审议通过《关于解除重组与联储证券有限责任公司独立财务顾问协议的议案》

鉴于公司与联储证券有限责任公司就本次重组相关工作时间安排上未能达成一致，同意公司与联储证券有限责任公司签署独立财务顾问协议的解除协议，不再聘请联储证券有限责任公司担任公司本次重组独立财务顾问。

本议案表决结果：同意 6 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(<http://www.sse.com.cn/>) 的《中再资源环境股份有限公司关于解除与联储证券有限责任公司〈财务顾问协议〉的提示性公告》，公告编号：临 2020-030 号。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2020年4月21日