

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十三次会议于2020年6月24日以专人送达和传真相结合的方式召开。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《关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资的议案》

公司旗下主营废弃电器电子产品处理业务的企业(以下简称“处理企业”),依据国家相关规定享有废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款(以下简称“基金补贴应收账款”)。为优化公司资产结构,提升应收账款周转效率,补充公司营运资金,公司旗下处理企业作为初始权益人将基金补贴应收账款转让给公司,公司拟作为原始权益人以持有的基金补贴应收账款作为基础资产转让给由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人设立的资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。专项计划向合格投资者发行资产支持证券募集资金,所募集资金用于购买部分基础资产。公司将作为原始权益人及资产服务机构,专项计划在循环购买期内采用循环购买结构。专项计划所发行的资产支持证券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

本议案尚须提交公司股东大会审议，且尚须取得上海证券交易所的挂牌无异议函后方可实施。

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开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资的公告》，公告编号：临 2020-046。

二、通过《关于为全资孙公司蓝天公司向金华银行融资提供担保的议案》

同意全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称“蓝天公司”）因生产经营需要向金华银行股份有限公司龙游支行申请综合授信并办理 1 年期融资 1,000 万元人民币，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为蓝天公司此笔融资业务提供 1,000 万元等额的连带保证责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。

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蓝天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。

三、通过《关于为全资孙公司蓝天公司向浙商银行融资提供担保的议案》

同意全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称“蓝天公司”）因生产经营需要向浙商银行股份有限公司衢州龙游支行申请 1 年期融资 3,000 万元人民币，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为蓝天公司此笔融资业务

提供 3,000 万元等额的连带保证责任担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该次公司为蓝天公司融资提供担保事项发表了专项意见。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二和三的内容详见刊登在《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孙公司蓝天公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2020-047。

四、通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

定于2020年7月14日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资的议案》。

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《中再资环关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2020-048。

五、通过《关于终止公司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事项的议案》

公司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事项未获得中国证监会审核通过，经认真研究和审慎论证后，董事会同意终止本次重组事项。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国先生、孔庆凯先生和刘宏春先生回避表决。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见刊登在《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终止公司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事项的公告》，公告编号：临 2020-049。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日