

## **中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议公告**

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”）第七届董事会第三十八次会议于 2020 年 11 月 13 日以专人送达方式召开。公司在任董事 7 人，因此次会议所议事项为关联交易事项，关联董事管爱国先生、孔庆凯先生和刘宏春先生对本次会议所议事项的表决进行了回避，应参加表决董事 4 人，实际参加表决董事 4 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》

根据公司生产经营实际需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意追加 2020 年度与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易预计额度 5,000 万元，交易内容为采购原料。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》

根据公司生产经营实际需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意追加 2020 年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易预计额度 6,500 万元，交易内容为采购原料。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

追加与控股股东和参股股东关联方日常关联交易预计额度事项发表了专项意见。

上述事项具体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追加2020年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：临2020-065号。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2020年11月13日