

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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）第七届董事会第六十次会议于2021年12月3日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6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、审议通过了《关于制定〈中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

根据工作需要，定于2021年12月20日（星期一）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2021年第五次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于选举张海航先生为公司董事的议案；
- 2、关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案；
- 3、关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《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召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-078。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 4 日