

## **中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告**

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）第七届董事会第六十一次会议于 2022 年 1 月 17 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 7 人，实际参加表决董事 7 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、通过《关于全资子公司变更收购资产范围的议案》

同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司变更从唐山中再生环保科技服务有限公司购买租用的办公和后勤类相关资产的范围，涉及减少交易金额约 1,338.54 万元。

鉴于本次调整涉及关联交易，关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生、张海航先生对本议案的表决进行了回避。独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对变更收购资产范围暨关联交易发表了专项意见。

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全资子公司变更收购资产范围暨关联交易的公告》，公告编号：临 2022-002。

## 二、通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

同意公司 2022 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 72,839 万元，其中：一般更新改造项目 8,296 万元，重大项目 64,543 万元。

(一)一般更新改造项目投资包括：生产设备类 4,973 万元，建设工程类 1,934 万元，办公后勤类 360 万元，无形资产类 199 万元，零星计划类 830 万元。

(二)重大项目投资包括：山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）33,455 万元，唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目 10,037 万元，广东华清废旧电器处理有限公司购买生产经营场地资产 8,000 万元，中再生环境服务有限公司山东某园区升级改造项目 4,700 万元，四川中再生资源开发有限公司 C5 扩建项目 4,500 万元，浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 3,851 万元。

授权公司总经理可以在 2022 年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日