

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告

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）第七届董事会第六十二次会议于 2022 年 1 月 25 日以专人送达方式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《关于调整公司管理机构设置的议案》

同意调整公司管理机构，组建业务部，不再保留采购管理部、销售部；重新组建合规与技术开发部，不再保留环保合规部、技术发展部；将证券部并入投资部。此次调整后，公司共设立综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、董事会办公室、投资部、运营管理部、合规与技术开发部、业务部、审计部和废家电事业部等 11 个部门。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理机制，强化公司党建工作，确保公司法人治理机构规范化运作，同意对公司章程进行修订。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

章程修订的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修订
公司章程的公告》，公告编号：临 2022-005。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日