

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 7 日以专人送达和通讯相结合方式召开。因本次会议议案为关联交易事项，关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生和张海航先生对议案的表决进行了回避，会议应参与表决的为非关联董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。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《关于制定公司在财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就本议案事项发表了专项意见。

《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0

票，弃权 0 票。

独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就本议案事项发表了专项意见。

《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日