

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2023-045

## **中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告**

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（以下称公司）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 5 日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

定于 2023 年 6 月 26 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司 2022 年年度报告及其摘要等相关议案。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-046。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日