

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由董事长葛书院先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。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《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就公司此次对财务公司的风险评估报告事宜发表了专项意见。

因本议案为关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避，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。

《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/>）。

二、通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年半年度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司 2023 年半年度报告摘要详见公

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/>）。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023年8月31日