

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2025-066

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司在任董事 5 人，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司总经理工作细

则》的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

五、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

六、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

七、通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司股东会网络投票工作制度〉等二十三项制度的议案》

其中，《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》修订事项尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的制度修订稿，除《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》外的其他修订后的制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

八、通过《关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联

交易预计情况的议案》

因生产经营所需，经公司独立董事专门会议审议通过，同意在公司 2025 年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。

本议案涉及关联交易事项，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 3 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调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》。

九、通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

因工作需要，定于 2025 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》《关于修订〈公司股东会网络投票工作制度〉的议案》《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，共计六项议案。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司在《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与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日