

## **中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 7 日以专人送达方式召开。公司在任董事 5 人，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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：

### 一、审议通过《关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案》

因葛书院先生向公司董事会请辞董事职务，为确保公司董事会规范运作，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下称中再生）提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人。邢宏伟先生的简历见本公告附件 1。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案》

因公司原独立董事韩复龄先生因病去世，为确保公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查，中再生提名陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》，公告编号：临 2024-015。

### 三、审议通过《关于聘任吕洁冰为公司副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任吕洁冰先生为公司副总经理。吕洁冰先生的简历见本公告附件 2。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于聘任张新伟为公司副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任张新伟先生为公司副总经理。张新伟先生的简历见本公告附件 3。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2024 年度与控股股东中再生关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 59,252 万元，其中：采购原料类交易 25,000 万元，销售商品类交易 30,000 万元，其他类交易 4,252 万元。

本议案涉及关联交易事项，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。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案的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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2024-016。

六、审议通过《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计 2024 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为 101,400 万元，其中：其他类交易 1,400 万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）50,000 万元。

本议案涉及关联交易事项，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。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案的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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2024-016。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 23 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案、关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案、关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案等四项议案。

根据《公司法》《公司章程》规定，该次股东大会选举独立董事、董事的议案为普通决议事项，采用累积投票方式进行表决。

关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案涉及关联交易事项，公司控股股东中再生及其一致行动人中再生资源开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会表决时应对该两个议案的表决进行回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再生资源环境股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-017。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日

#### 附 1：董事候选人邢宏伟先生简历

邢宏伟先生，1973 年 7 月出生，中共党员，兰州商学院会计学专业毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。现任中华全国供销合作总社理事，中国供销集团有限公司党委委员，中国再生资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再生资源开发有限公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理处副处长；中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处处长；中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助理、纪委委员；供销集团财务有限公司党支部书记、董事长；中国供销惠农服务有限公司董事长、总经理；中合置业有限公司党支部书记、董事长；中国供销集团有限公司党委委员、副总经理。

#### 附 2：副总经理吕洁冰先生简历

吕洁冰先生，1977 年 11 月出生，中共党员，1999 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理。

### 附 3：副总经理张新伟先生简历

张新伟先生，1985 年 6 月出生，中共党员，2008 年 3 月参加工作，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学法学专业。曾任中国再生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员、豫陕经营部舞钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业务部经理、副总经理。