

中再生资源环境股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

中再生资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 13 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 6 人，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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《关于聘任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，聘任栾吉光先生为公司副总经理。栾吉光先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述聘任事项发表了专项意见。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》

同意公司全资子公司中再生环境服务有限公司放弃其参股公司淮安华科环保科技有限公司（以下称淮安华科）部分股东将所持淮安华科股权转让给公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司的优先购买权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生、徐铁城先生对议案的表决进行了回避，由其他非关联董事进行表决。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项的表决进行回避。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述全资子公司放弃其参股公司股权优先购买权事项发表了事前认可和专项意见。

本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全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的公告》，公告编号：临 2023-060。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以现场投票和网络投票表决相结合方式在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》。因本次股东大会议案涉及关联交易，在股东大会进行表决时，关联方中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人应进行回避。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-061。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司

董事会

2023年8月14日

附：栾吉光先生简历

栾吉光，男，1984年1月出生，中共党员，2007年7月参加工作，大学学历，毕业于中央民族大学管理学院市场营销专业。曾任中国再生资源开发有限公司郑州经营管理中心职员、舞钢办事处副主任、济源办事处副主任、莱芜办事处副主任、山东经营部副经理；中国再生资源开发有限公司乐陵分公司负责人；中国再生资源开发有限公司中央网络经营中心废钢事业部副经理、西安办事处主任；中再生洛阳再生资源开发有限公司副总经理；洛阳宏润塑业有限公司副总经理、总经理、执行董事；中再生睢县再生资源开发有限公司董事；洛阳丰润置业有限公司董事；洛阳汉鼎金属回收有限公司执行董事；中国再生资源开发有限公司塑料事业部副总经理、总经理；中再生徐州资源再生开发有限公司董事长；江苏蓝孔雀新材料有限公司董事长；四川塑金科技有限公司执行董事；供销环境科技有限公司副总经理（常务）；武汉森泰环保股份有限公司监事会主席；清远华清再生资源投资开发有限公司董事；广东华清再生资源有限公司董事；中再生（山西）再生资源有限公司执行董事；供销环境科技有限公司总经理，供销环境

科技（唐山）有限公司执行董事、总经理，中国再生资源开发集团有限公司塑料事业部经理。