

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 29 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 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《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年半年度报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，公司 2024 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/>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,220.87 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润 9,384 万元，根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，制定 2024 年中期利润分配方案为：以公司总股份数 1,657,653,673 股为基数，每股派发现金红利 0.031 元（含税）。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

三、审议通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对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/>)。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于与财务公司签订一年期金融服务协议的议案》

同意公司根据最新监管要求和公司 2023 年度已经审计的财务报告情况，在 2023 年年度股东大会已经同意公司与供销集团财务有限公司（以下称财务公司）签署 36 个月期金融服务协议的基础上，与财务公司签署 12 个月期金融服务协议，约定公司及公司合并报表范围内的相关子公司在财务公司存款的货币资金每日余额（含应计利息）不超过人民币 37,000 万元。

因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对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。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过《关于制定公司舆情管理办法的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司舆情管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

六、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见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

2024 年 8 月 31 日