

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2024-061

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 16 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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司向特定对象发行人民币普通股股票的登记工作已完成，公司股份总数已由 1,388,659,782 股变为 1,657,653,673 股，同意将公司注册资本由 1,388,659,782 元变为 1,657,653,673 元，并根据现行有效的法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行修订。修订内容后，对公司章程条款序号进行相应调整。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次变更公司注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会进行审议。

本次变更注册资本及修订章程的具体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

有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

二、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，同意根据相关法律、规范性文件及公司章程的规定，对公司募集资金管理制度进行修订。

本议案表决结果：同意 6 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募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 27,225.22 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币 27,066.44 万元，置换已支付发行费用人民币 158.78 万元。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

四、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

同意在保持总投入金额及募投资金投入金额均不变的前提下，对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目的内部投资结构进行调整。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体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部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

五、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，聘任任国政先生为公司副总经理。任国政先生的简历见本公告附件。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日

附：任国政先生简历

任国政，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。2011年7月参加工作，毕业于陕西师范大学国际商学院工商管理专业。曾任山东中绿资源再生有限公司综合管理部副主任（主持工作）；中再生投资控股有限公司综合管理部经理；中再生双江环卫有限公司副总经理；中再生投资控股有限公司副总经理。