

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2024-079

## **中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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）第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 4 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，因本次会议所审议案涉及关联交易，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对议案的表决进行回避，应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 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：

审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司因提升产能、扩大经营场地需要购买四川中再生环保科技有限公司持有的 1 宗土地使用权（20,861.7 平方米）以及 2 项房屋建筑物（16,628.80 平方米）（以下称标的资产），标的资产经北京卓信大华资产评估有限公司评估并出具评估报告，评估价值为 4,088.21 万元，购买价格为标的资产的评估价值即 4,088.21 万元。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案此前已经 2024 年 11 月 30 日召开的公司独立董事专门会议审议通过。

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购买资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2024年12月6日