

中再生资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 2 月 21 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，因本次会议所审的两项议案均为关联交易事项，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，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：

一、审议通过《关于 2025 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 2025 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为 96,919.68 万元，其中：采购原料类交易 45,630 万元，销售商品类交易 45,532.50 万元，其他类交易 5,757.18 万元。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2025 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，预计公司 2025 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，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，向关联方存款限额（每日最高存款结余）5 亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5 亿元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述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 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日