

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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）第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 4 月 28 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 2025 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第一季度报告详见《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。

二、审议通过《关于进行应收账款质押担保的议案》

同意公司以不低于人民币 12 亿元的废弃电器电子产品处理专项资金应收账款为公司向国家开发银行北京分行申请的 3 年期 7.8 亿元流动资金贷款提供质押担保。授权公司管理层根据实际情况依规决策办理相关事项，并配合银行履行手续及提供相关资料。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作需要，经公司董事长邢宏伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任李刚先生为公司董事会秘书。李刚先生的简历详见本公告附件。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附：李刚先生简历

李刚先生，1987年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，毕业于北京农学院会计学专业，会计师，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。现任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工，中农集团控股股份有限公司财会部员工、经理助理，中国再生资源开发集团有限公司产业整合部副经理，中再资源环境股份有限公司财务负责人。