

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2025-032

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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）第八届董事会第四十一次会议于 2025 年 5 月 30 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《关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

因相关人事程序工作需要，决定取消原定于 2025 年 6 月 5 日召开审议《关于选举孙予玲女士为公司董事的议案》的公司 2025 年第二次临时股东大会。公司将根据后续人事程序进展情况，另行召开董事会议审议召开公司股东大会选举董事事项。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《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取消 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日