

证券代码：600217

证券简称：中再资环

编号：临 2025-050

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 8 月 28 日以专人送达方式召开。公司在任董事 5 人，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 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 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 5 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 年半年度报告见上海证券交易所网站，公司 2025 年半年度报告摘要见公司指定信息披露媒体《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《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议已经审议通过上述公司对财务公司风险评估报告事项。

本议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站与本公告同日

披露的《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在《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与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。

在上述额度内资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月。同时，授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在《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与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，对《中再资源环境股份有限公司章程》进行修订。本次修订获得公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在《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与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于张海航先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，经董事长邢宏伟先生提名、公司董事会提名委员会审查，聘任吕洁冰先生为公司总经理。吕洁冰先生的简历详见公告附件。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议

案》

公司定于 2025 年 9 月 26 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在《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与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附：吕洁冰先生简历

吕洁冰，男，1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再生资源环境股份有限公司副总经理。