

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 7 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 2026 年半年度报告见上海证券交易所网站，2026 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意 7 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同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于对财务公司风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《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》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日