

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，董事孔超先生因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托董事朱连升先生代为出席会议并行使表决权。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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中再资源环境股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的

《中再生资源环境股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日