

— 证券代码: 002479 证券简称: 富春环保 编号: 2024-035

浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月14日以专人送达方式发出，会议于2024年9月20日在浙江省杭州市富阳区江滨大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于2024年度商品期货套期保值计划的议案》。

经审核，公司董事同意子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“汇金公司”）开展2024年度套期保值业务，根据资产规模及业务需求情况，汇金公司套期保值业务拟投入的保证金余额为不超过5,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，资金来源为自有及自筹资金。交易品种包括铜等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司套期保值业务管理制度的议案》。

具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江富春江环保热电股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年9月20日

— 证券代码: 002479 证券简称: 富春环保 编号: 2024-036

浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“汇金公司”）自产铜、锡、金、银、铂、钯、以及镍、铅等金属，为防范金属市场价格发生不利变动而引发的经营风险，汇金公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。套期保值拟投入的保证金余额为不超过5,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，交易品种包括铜等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

2. 本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3. 公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格的大幅波动对公司带来的风险，进行交易所时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等。

一、交易情况概述

1. 交易目的
公司控股子公司汇金公司自产铜、锡、金、银、铂、钯、以及镍、铅等金属，为防范金属市场价格发生不利变动而引发的经营风险，汇金公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

2. 交易金额

公司拟投入的保证金余额为不超过5,000万元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

3. 交易方式

在期货交易所买卖实际交易的期货合约，交易品种包括铜等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。

4. 交易期限

期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

5. 资金来源

自有及自筹资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2024年9月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度商品期货套期保值计划的议案》，同意汇金公司开展原材料期货套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司商品期货套期保值业务管理制度》等规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制

（一）风险分析

公司通过套期保值操作可以规避金属价格波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：

1. 市场风险：市场风险主要分为以下三个，市场价格风险、基差风险和资金风险。

市场价格风险是指当期货价格变动方向与公司所持头寸相反时，造成期货账户出现浮亏。市场价格风险和期货账户可能造成的浮亏，可以被现货市场上的盈利所抵消。

基差是指现货和期货的价格。在理想情况下，现货价格涨跌和期货价格保持一致。公司通过套期保值使用期货账户盈亏和现货盈亏保持一致。但是受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。

资金风险和市场价格风险有一定的关联。当期货价格变动方向与公司持有头寸相反时，可能造成期货账户保证金不足以及保证金追加不及时被强制平仓的风险，届时需要对期货账户资金进行补充。为应对资金风险，公司需要有足量的流动资金，对可能出现的需要追保的情况进行资金补充。

2. 市场流动性风险：由于市场流动性不活跃或市场中断，无法按照行市价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。

3. 技术及法律风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错漏等问题，或人为的操作失误导致意外损失的可能。

4. 政策及法律风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险控制程序等作出了明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；

2. 公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、工作小组和风控小组，配备投资、业务、操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；

3. 公司套期保值领导小组、工作小组将根据公司业务需求，对政治经济形势、产业发展、期货市场等情况进行综合研判分析，审慎制定具体的套期保值方案。此外，工作小组将实时关注市场走势、资金情况和持仓头寸等情况，适时报告领导小组调整操作策略；

4. 公司套期保值风控小组在套期保值业务具体执行过程中，将实时关注市场风险、资金风险、操作风险、基差风险等，及时监测、评估公司敞口风险。当出现市场波动风险及其他异常风险时，制定相应的风险控制方案，并及时报告领导小组。风控小组、审计部根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行检查或审计；

5. 公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

6. 公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识，对参与的相关人员可以参加期货从业资格认证考试等；

7. 公司将选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，以避免发生信用风险。

四、相关会计处理

公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司套期保值业务进行日常核算，公司将购买的期货合约的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于已交割的期货合约产品分类计入当期投资收益；对于未交割的期货合约产品分类以公允价值计量并将其损益计入公允价值变动损益，交易性金融资产及交易性金融负债反映公司期末持有的期货合约公允价值变动情况。

五、独立董事专门意见审查意见

公司对汇金公司生产经营涉及的资金开展商品套期保值业务是基于企业实际经营情况和市场环境的综合考虑，符合公司经营发展的需要。公司已制定《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强对期货套期保值的风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》；

2、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年9月20日

上海澳华内镜股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告

公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理陈鹏先生、副总经理包惠康先生、副总经理王希光先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值认可，拟自2024年9月23日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于370万元（含、下同）且不超过620万元（含、下同）。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

● 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2024年9月23日，公司收到副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理陈鹏先生、副总经理包惠康先生、副总经理王希光先生拟以自有资金或自筹资金增持公司股份的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，维护公司及全体股东利益，促进公司治理结构、稳定、健康发展，决定增持公司股份。拟自2024年9月23日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理陈鹏先生、副总经理包惠康先生、副总经理王希光先生。

（二）截至本公告披露日，增持主体直接持有股份情况如下：

序号	姓名	职务	增持前直接持股数量(股)	增持前直接持股数占公司总股本的比例(%)
1	施晓江	副总经理、董事会秘书	30,000	0.0223
2	陈鹏	副总经理	0	0.0000
3	包惠康	副总经理	15,000	0.0111
4	王希光	副总经理	30,000	0.0223

（三）在本公告披露日之前12个月内，上述人员未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

● 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票长期投资价值认可，同时为增强投资者信心，维护公司及全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，决定增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但

— 证券代码: 688087 证券简称: 英科再生 公告编号: 2024-046

英科再生资源股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,325,813.4万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为1.96元/股，本次发行募集资金总额约7,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了《天健验[2021]357号验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至2024年9月20日已累计募集资金金额(万元)
1	塑料回收再利用项目(设备购置及生产)	江苏英科再生科技有限公司(曾用名:江苏英科再生机械有限公司)	10,685.84	990.13	990.13
2	10万吨/年多品类塑料高质量化产项目	PTCCO Malaysia Sdn Bhd	40,000.00	40,000.00	19,971.48
3	年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	安徽英科再生科技有限公司(曾用名:六安英科再生科技有限公司)	0.00	9,695.71	4,918.49
4	补充流动资金项目	英科再生资源股份有限公司(曾用名:山东英科再生资源股份有限公司)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	合计		65,685.84	65,685.84	40,980.10

注：1、“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过，变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《变更发行方式及募集资金用途的公告》（公告编号：2023-020）。

2、截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目资金使用具体情况详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。截至2024年9月19日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	实际支付募集资金总额(万元)	已回补至银行专户的募集资金金额(万元)	募集资金节余金额(万元)①=②-③
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	9,695.71	6,444.55	4.06	3,156.20

注：1、以上数据计算数如有尾差，是由于四舍五入所造成。

2、公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2024年9月19日，“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”中的“31,560,034.72元已临时补充流动资金，实际存放于募集资金专户的余额为2,009.14万元。前期用于临时补充流动资金的31,560,034.72元到期归还至募集资金专户后，公司再行实施永久补充。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

（一）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。

（二）节余募集资金包含闲置募集资金使用期间产生的一定的利息收入。

（三）该项目未使用完毕的资金按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已投资建设完成并达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司将将该项目节余募集资金1,165,200万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出后，公司将办理该项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金将对公司的影响

本次募集资金投资项目结项有利于提高募集资金使用效率。募集资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，将提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，待临时补充流动资金的募集资金归还至专户并公告后方可实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年9月23日

— 证券代码: 688087 证券简称: 英科再生 公告编号: 2024-045

英科再生资源股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第四届董事

会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过7亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

近期，基于公司理财产品投资业务的实际需求，公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度，将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21亿元人民币（或等值外币）。除此以外，前期其他授权事项不变。

一、本次调整后使用自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源
公司于理财产品投资的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过21亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）授权期限

授权使用期限同第四届董事会第十次会议审议通过的授权事项。

（四）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品。

（五）实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3. 独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司本次计划增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算。

四、审议程序

公司于2024年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21亿元人民币（或等值外币）。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司根据相关业务实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年9月23日

— 证券代码: 688087 证券简称: 英科再生 公告编号: 2024-044

英科再生资源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
经审议，监事会认为：公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024年9月23日