

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2020-032 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四届董事会第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个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年7月31日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于2020年7月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》

该议案关联股东林胜枝、黄馨仪、黄意颖回避表决

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》及摘要

该议案关联股东林胜枝、黄馨仪、黄意颖回避表决

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二〇年七月三十一日