

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-034 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 16 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。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

独立董事对本议案发表了同意的意见。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案》；

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会的具体召开时间、地点等详见公司公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二二年六月十六日