

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2025-032 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 10 月 16 日通过通讯的方式送达全体董事。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。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，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 2025 年第三季度报告全文的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，对《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》进行修订。

审议结果：表决票9票，赞成票9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

二〇二五年十月二十七日