

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2019-011 号

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月17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2019年4月7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。本次会议由公司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《关于修改公司2018年非公开发行股票预案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2019年4月17日