

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年12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2018年12月07日以书面、传真以及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《关于向 Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd 增资的议案》

近期由于国家环保要求日趋提高，再生铝行业目前在国内的生产环境标准日趋严格，企业需大量资金继续加大环保投入，企业的生产成本有所增加。同时，由于国内的金属废料市场目前仍然不完善，无法满足国内企业的金属废料需求，国内企业主要通过进口方式来解决国内原料短缺的问题。

然而2018年3月，GB16487.7-2017《进口可用作原料的固体废物环境控制标准——废有色金属》中规定进口的废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的1%，同时2018年海关总署严厉限制金属废料的进口，并开展“国门利剑2018”联合专项行动，进一步对废料进口企业实施专项打击和集中整治，使企业的港口费用日益增加，最终导致企业的生产成本逐步增加。

2018年4月1日，国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让（税委会〔2018〕13号），对原产于美国的猪肉及制品等8项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率的基础上加征25%关税，现行保税、减免税政策不变，自

2018年4月2日起实施，铝废碎料属于上述8项进口商品之一。目前国际贸易形势较为复杂，导致使用进口原料行业企业面临较为严峻的局面，部分国外废铝原料供应商因政策问题无法提供原料到国内，而国内废铝短期内难以弥补企业原料需求的缺口，导致我国再生铝企业原料上涨，采购成本增加。在短时间内，再生铝企业难以实现原料的有效补充。

鉴于以上政策、市场环境的变化，公司释放Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd公司（以下简称“YCTL”）年产21.88万吨的再生铝合金锭项目50%的产能以满足集团发展需求，且铝行业原料采购多以现金结算，基于以上行业特性，YCTL需大量流动资金以满足其产能释放所需资金，故公司拟以自有资金40,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资，同时怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司（马来西亚）增资40,000万元，怡球金属熔化有限公司（马来西亚）对其全资子公司YCTL增资40,000万元。

本次增资事项为公司与全资子公司之间内部资源配置，有利于巩固公司在行业的领先地位，对公司未来业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据本公司章程及相关内部制度的规定，本次事项属于董事会审议范畴，无需提交股东大会。

公司独立董事就此事项发表同意意见。

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

2018年12月17日