

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2023-038 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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”）于2023年9月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，故公司决定对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的32,340股限制性股票予以回购注销，并对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 220,125.4956 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 220,122.2616 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 220,125.4956 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 220,122.2616 万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在市场监督管理局等部门备案变更事宜。

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二三年九月十二日