

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2021-012 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2021年4月12日召开第四届董事会第十八次会议，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7名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计109,400股。公司拟在2020年度权益分派实施后对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销，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220,172.6086万元。	第六条 公司注册资本为人民币220,161.6686万元。
2	第十九条 公司股份总数为220,172.6086万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为220,161.6686万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理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

2021年4月12日