

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2021-040 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年10月25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。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8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。本次会议由董事长林胜枝女士主持，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 2021 年第三季度报告的议案》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二一年十月二十五日