

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年2月26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《关于调整公司〈非公开发行股票方案〉的议案》

根据自2020年2月14日起施行的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》中有关发行价格、定价基准日的规定，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下：

#### （1）发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。

本次发行定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为1.72元/股。

本次发行以1.38元/股作为发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

(2) 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过17,632.6086万股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司第四届董事会第七次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》**

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司第四届董事会第七次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案（三次修订）的议案》**

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司第四届董事会第七次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；**

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于向公司全资子公司怡球国际有限公司增资的议案》**

为了满足公司全资控股子公司怡球国际有限公司的发展需求，公司拟以未分配利润转增注册资本的方式对其增资274,065,056.71元。增资后怡球国际有限公司仍属于公司全资控股子公司。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

#### **六、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2020年2月26日