

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-046 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2022年8月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司的实际经营需要，拟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	<p>第一百五十七条 （十）公司下属控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，具体的方案如下：</p> <p>1、YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD（中文译名为怡球金属熔化私人有限公司）：怡球金属熔化私人有限公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；</p> <p>2、HARMONY GROUP LIMITED（中文译名为和睦集团有限公司）、GOLDCITY CORPORATION（中文译名为金城有限公司）：每年度实现的可分配净利润全额分配予公司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。</p>	<p>第一百五十七条 （十）公司下属控股子公司在考虑其自身发展的基础上，并结合其注册地所在的法律法规，依法实施积极的现金利润分配政策。</p>

本议案尚需提交公司2022年第二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

二〇二二年八月三十日