

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年9月16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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举黄崇胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司董事林胜枝女士辞任公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，根据公司第五届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，对专门委员会委员进行调整，调整后如下：

（1）董事会战略委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、林胜枝、黄意颖、刘凯珉、张深根

召集人：黄崇胜

（2）董事会提名委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、张深根、李明贵

召集人：张深根

（3）董事会审计委员会组成人员名单

成员：黄俊旺、李明贵、刘凯珉

召集人：黄俊旺

(4) 董事会薪酬与考核委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、张深根、黄俊旺

召集人：张深根

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第二个解除限售期解锁条件，根据 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解除限售期的解锁条件即将成就，待第二个限售期满后，同意为符合条件的 205 名激励对象办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票数量合计 4,232,774.00 股，占已授予限制性股票数量的 30%，占公司目前股本总额的 0.19%。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事李贻辉先生、刘凯珉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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
二〇二二年九月十六日