

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。全体独董出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求。经会议审议，表决并做出如下决议：：

### 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司与关联方在 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

### 二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12 个月。符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司实际情况及发展规划；符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签署页)

独立董事：

李明贵：李明贵 张深根：张深根 黄俊旺：黄俊旺

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日

