

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2025-027 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 07 月 21 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 07 月 10 日通过电子邮件或电话方式向全体董事送达通知。本次董事会会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。

公司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。本次会议由董事长黄崇胜先生主持, 经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、 审议通过《关于子公司出售资产的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》

因公司子公司Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd.（以下简称“YCTL”）铝合金锭扩建项目第一期已建设完成且产能逐步释放，公司为进一步优化资产结构并提升整体效益，公司子公司YE CHIU METAL SMELTING SDN. BHD.（以下简称“YCPG”）拟对其现有资产进行分批处置。目前，除了土地PL037、土地PL0474、土地上的建筑物以及配套基础设施外（具体详见公告《关于子公司出售资产的公告》公告编号：2025-026），剩余部分资产的具体处置方案、交易对象尚未确定，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

此次拟处置资产主要涉及公司YCPG的土地以及地上资产，随着新建项目产能的逐步释放，已全面覆盖YCPG的生产任务，新建项目采用了行业领先的工艺技术和智能

化设备，在回收率、产品质量、生产效率、能耗水平等方面均显著优于YCPG。且YCPG厂区的产能与公司新扩建项目在同一工业区，故此次的资产处置将有助于公司淘汰落后产能，解决同一区域内多地管理的经营模式，有效降低综合运营成本，提高资产利用率和资金流动性。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二五年七月二十一日