

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-060

崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年10月5日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年10月9日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘倩女士、陈邦明先生回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，制定公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》详见 2020 年 10 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2020 年 10 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生回避表决。

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2020 年 10 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生回避表决。

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2020 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

- （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

(6) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；

(7) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见 2020 年 10 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日