

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-071

崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2020年10月16日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名，其中董事范迪曜先生、董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生参与通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2020年10月30日，以2.35元/股的授予价格向10名激励对象授予8,142,140股限制性股票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于向激励对象首

次授予限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 31 日的《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>）。《独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》《国浩律师（上海）事务所关于向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2020 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（<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六次会议决议》；
2. 独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日