



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-003 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 4 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于公司副总裁、董事会秘书张津伟先生，公司副总裁、总工程师张学书先生及张学书先生之配偶念红女士，在首次授予日前 6 个月存在卖出公司股票的情况，公司依据《公司法》、《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，拟授予张津伟、张学书、念红的限制性股票将自其最后一次卖出公司股票之日起 6 个月后授予。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等文件的有关规定，公司董事会认为，向暂缓授予限制性股票的激励对象授予限制性股票的条件已经成就。董事会根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 1 月 7 日为授予日，向 3 名暂缓授予的激励对象授予 62.00 万股限制性股票，授予价格为 9.99 元/股。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。



《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2021年1月7日