



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-088 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

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 13 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。

会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

《公司 2022 年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2022 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### 二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》

公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币现金；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，同意将《激励计划》中首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 551.80 万份调整为 772.52 万份，首次授予部分股票期权的行权价格由 19.92 元/份调整为 14.157 元/份。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。



具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://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,北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书,与本决议同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的议案》

公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币现金;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《激励计划》的相关规定,同意将《激励计划》中预留部分股票期权数量由 60 万份调整为 84 万份,预留部分股票期权行权价格由 55.84 元/份调整为 39.814 元/份。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://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,北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书,与本决议同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《激励计划》的相关规定,董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意公司办理预留部分股票期权行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为 5 人,可申请行权的股票期权数量为 42 万份。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://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,北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此出具财务顾问意见,与本决议同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。



特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年8月23日