

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-124 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 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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”）于2022年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象中，1名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的9.8万份股票期权不再符合行权条件；7名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，合计获授的10.92万份股票期权未达到可行权条件。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司注销上述共计20.72万份股票期权。公司独立董事及监事会均对该议案发表了意见，律师等中介机构出具了相应报告。具体内容请见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次注销部分股票期权事项符合《股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述20.72万份股票期权已于2022年12月6日办理完成注销手续。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年12月6日