

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-095 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长王战宏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2023 年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《公司 2023 年半年度报告（摘要）》详见 2023 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2023-096 号公告。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜回避表决），审议通过了《关于对有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2023-097 号公告。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（黄志学董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，同意以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 12 万股限制性股票，授予价格为人民币 6.20 元/股。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《宁夏东方钽业股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-098 号）。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日