

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2021-003

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第1次临时会议于2021年1月13日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份，其中6名董事就本次会议审议事项回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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(草案修订稿)》的有关规定以及 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会确定授予日为 2021 年 1 月 13 日，向 697 名激励对象授予限制性股票 9,749 万股，授予价格为 4.95 元/股。

本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，如有激励对象于实施过程中未按时缴款，视为放弃参与本次限制性股票激励计划，相关调整事项不再提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十四日