



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-065 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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 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《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权的议案》。

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》等文件的有关规定，公司董事会认为，向激励对象授予股票期权预留权益的条件已经成就。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 9 月 30 日为授予日，向 5 名激励对象授予 60.00 万份预留部分股票期权，行权价格为 55.84 元/份。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权的公告》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 9 月 30 日