

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-032

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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**

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 5 月 11 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经审议,通过如下议案:

**1. 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。**

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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)》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足,确定预留授予日为 2021 年 5 月 24 日,以 2.35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 357,896 股预留限制性股票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2021 年 5 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事关于向

激励对象授予预留限制性股票的独立意见》《国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划之预留部分授予事项的法律意见书》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2021 年 5 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2. 独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日