

金石资源集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年4月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年4月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年7月17日实施完毕了2019年年度权益分派方案。根据2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司在等待期内进行了派息事项，首次授予股票期权的行权价格由20.66元/份调整为20.36元/份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》(公告编号：2021-025)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3. 审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件均已成就。经公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，本次符合股票期权行权条件的人数为 59 人，对应的股票期权可行权数量为 52.6050 万份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 14 人，对应的限制性股票可解锁数量为 81.7320 万股。

公司尚需向相关部门办理限制性股票解锁手续及在政策规定的行权窗口期统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

董事赵建平、王福良、周惠成、沈乐平先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的公告》(公告编号：2021-026)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4. 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》、《公司 2019

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，对 10 名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权共计 10.6450 万份予以注销，对 1 名激励对象所持已获授但未解除限售的限制性股票 5,880 股予以回购注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日