

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2019-054 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 9 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 8 月 19 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

因股权激励对象董永义、连传双、许保忠、宿国平、代邵波、张立华等 6 名（以下简称“董永义等 6 人”）激励对象已从公司离职，不再符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司限制性股票激励计划》”）激励对象的资格，同意由公司回购并注销董永义等 6 人已获授但

尚未解锁的限制性股票合计 138,050 股，其中包含首次授予限制性股票 124,850 股，预留部分限制性股票 13,200 股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 10.84 元/股。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-056 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》

因公司层面未达成《公司限制性股票激励计划》规定的 2018 年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,458,605 股（不含董永义等 6 人持有的限制性股票），其中包含首次授予部分第三期解锁限制性股票 1,250,375 股，预留授予部分第二期解锁限制性股票 208,230 股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 10.84 元/股。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-056 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘鹏举回避表决。

（三）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2019-058 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年8月20日