

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—045



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议于2022年6月10日以传阅方式召开，出席本次会议的持有人共4人，代表员工持股计划份额8,202.6574万份，占公司员工持股计划已认购总份额的84.54%。

本次会议由袁宏林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过关于《调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》

同意对员工持股计划相关事项做相应调整，包括但不限于：新增激励对象周俊先生将受让取得原激励对象吴一鸣女士所持有的相关份

额及对应权益。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》

二、审议通过关于《修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划〉的议案》

因参加公司 2021 年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该等离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会确定的符合公司员工持股计划的参加对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划》。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》

三、审议通过关于《修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

因参加公司2021年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加

对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法》。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

四、审议并通过《关于增选洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意补选周俊先生、杨晓英先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年六月十日