

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—030



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月5日发出，会议于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委

托理财产品的议案。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于授权相关人士全权处理本公司 2023 年度对外担保安排的议案。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理本公司 2023 年度对外担保相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大会授权范围内决定发行债务融资工具相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过关于授权相关人士全权处理本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大会授权范围内决定全权处理本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过关于确定公司第六届董事会及监事会增补成员薪酬方案的议案。

董事会同意公司第六届董事会及监事会增补成员的薪酬方案。第六届董事会及监事会增补成员非执行董事林久新先生、蒋理先生，及监事会增补成员郑舒先生自愿放弃领取薪酬。

独立董事认为：本次增补董监事成员自愿放弃领取薪酬事项，符合相关法律法规和公司章程的规定。不存在损害股东利益的情形。

议案的表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

七、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期业绩考核指标达成的议案。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(23)第P02013号《审计报告》的相关审计数据，同时根据公司人力资源部对公司2021年第一期员工持股计划中四名激励对象袁宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生、刘达军先生在第二个权益分配期的个人绩效考核结果，该四名激励对象第二个权益分配期于公司层面及个人层面的考核指标均已达成，当期解锁系数为100%。具体内容如下：

	考核指标	完成情况	考核结果
公司考核指标	(1) 2022年末资产负债率(剔除货币资金(含RMI))不高于60%;	2022年末资产负债率(剔除货币资金(含RMI))为45.13%。	达成
	(2) 以2020年业绩为基数, 2022年度的净资产收益率年度复合增长率不低于12%。	2022年度的净资产收益率年度复合增长率为51.66%。	达成

个人层面	个人考核指标分为：优秀、合格、不合格三档，参与员工持股计划的员工，个人年度考核评为优秀及以上。	上述 4 人均享有参与本期员工持股计划的资格。参与人员 2022 年度个人考核结果均为优秀及以上，满足达标要求。	达成
------	---	--	----

公司 2021 年第一期员工持股计划增补激励对象周俊先生自 2022 年 6 月 10 日受让取得原激励对象所持有的相关份额及对应权益，周俊先生的考核年度为 2022 年度-2024 年度，根据上述审计报告及公司人力资源部对周俊先生的考核结果，周俊先生在公司 2021 年第一期员工持股计划第一个权益分配期于公司层面及个人层面的考核指标均已达成，即其个人当期解锁系数为 100%。具体内容如下：

考核指标		完成情况	考核结果
公司考核指标	(1) 2022 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））不高于 60%；	2022 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））为 45.13%。	达成
	(2) 以 2020 年业绩为基数，2022 年度的净资产收益率年度复合增长率不低于 12%。	2022 年度的净资产收益率年度复合增长率为 51.66%。	达成
个人层面	个人考核指标分为：优秀、合格、不合格三档，参与员工持股计划的员工，个人年度考核评为优秀及以上。	周俊先生均享有参与本期员工持股计划的资格。其 2022 年度个人考核结果均为优秀及以上，满足达标要求。	达成

综上，公司 2021 年第一期员工持股计划所有激励对象于 2022 年度对应权益分配期的考核条件均已达成。根据公司《2021 年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，员工持股计划管理委员会可以将相应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。解锁份额如下：

序号	持有人	职务	份额
1	孙瑞文	总裁	10,800,000

2	袁宏林	董事长	4,807,972
3	李朝春	副董事长、首席投资官	4,500,000
4	刘达军	总裁助理	4,500,000
5	周俊	副总裁	4,500,000
合计			29,107,972

公司员工持股计划管理委员会或其授权人士有权根据公司《2021年第一期员工持股计划(修订稿)》的规定办理上述解锁的相关事宜。

议案的表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁宏林先生、李朝春先生及孙瑞文先生回避表决。

八、审议通过关于向参股子公司增资暨关联交易的议案。

董事会同意通过全资子公司 CMOC Beta Limited 按照所持股权比例向参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED 增资，增资金额不超过 3,399.66 万美元。同意授权公司董事长或首席财务官在上述额度内，确定、调整本次增资的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

该议案的表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年六月九日