

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-061

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第四十六次会议于2022年5月5日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件均已满足，同意确定2022年5月5日为授予日，向符合条件的67名激励对象授予预留的300万股限制性股票，授予价格为3.81元/股。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司已就前次募集资金截至2021年12月31日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《盛屯矿业集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

三、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年 5月23日下午14点30分，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年5月6日