

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—046



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议通知于2022年6月6日发出，会议于2022年6月10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本公司《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。**

董事会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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，袁宏林先生、李朝春先生和孙瑞文先生因将参与本员工持股计划，与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

表决结果：同意 5 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，袁宏林先生、李朝春先生和孙瑞文先生因将参与本员工持股计划，与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

表决结果：同意 5 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、审议通过关于2021年第一期员工持股计划第一个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（22）第 01472 号《审计报告》，公司 2021 年第一期员工持股计划第一个权益分配期业绩考核已达成；因参加公司 2021 年第一期员工持股计划的一名激励对象已离职，其它激励对象在第一个权益分配期的个人绩效经公司人力资源部考核后确认合格，即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	(1) 2021 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））不高于	2021 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））为 49%。	达成

考核指标	60% ;		
	(2) 以 2020 年业绩为基数, 2021 年度的净资产收益率年度复合增长率不低于 12%。	2021 年度的净资产收益率年度复合增长率为 122%。	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。	参与本次员工持股计划的人员共 5 人, 其中在锁定期内有 1 人离职, 经持股计划管理委员会第二次会议审议通过, 上述 4 人均享有参与本期员工持股计划的资格。参与人员 2021 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第一个权益分配期考核条件满足。根据公司《2021 年第一期员工持股计划》之规定, 员工持股计划管理委员会可以将第一个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
合计			24,607,972

同时, 同意授权公司员工持股计划管理委员会或其授权人士根据公司《员工持股计划》办理上述解锁的相关事宜。

表决结果: 同意 5 票; 回避表决 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

**五、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 2021 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。

**六、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2021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。

**七、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案。**

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2021 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**八、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案。**

董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2021 年年度股东大会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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