

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-102

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2021年6月22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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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》规定的首次授予条件均已满足，同意确定 2021 年 6 月 22 日为授予日，向符合条件的 251 名激励对象授予 2,900 万股限制性股票，授予价格为 3.88 元/股。

董事陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄回避表决。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避表决 4 票。

详细内容参见公司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首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日