

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2021-020

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年4月2日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人；会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》经第七届董事会第十三次会议审议通过后，公司所在的稀土行业情况发生了较大变化，主要稀土产品价格出现了较大幅度的上涨，公司股票价格也出现了较大幅度的波动，股权激励实施的背景情况已变，如果继续推进《2021年限制性股票激励计划（草案）》，与公司力图通过股权激励建立、健全科学可行的长效激励和约束机制目标不完全吻合；鉴于此，公司经审慎研究，决定终止第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于同意公司实施股权激励计划的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案。

关联董事王晓晖先生回避表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 3 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 3 日