

证券代码：601609
债券代码：113046

证券简称：金田铜业
债券简称：金田转债

公告编号：2021-050

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月8日以书面、电子邮件发出，会议于2021年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年5月13日为首次授予日，向174名激励对象授予2,459.50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事楼国强、楼城作为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日