

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-082号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于1名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）中有关激励对象的规定，公司将取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解除限售的全部限制性股票2万股；鉴于2名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，公司拟回购注销其第一个解除限售期不能解除限售的限制性股票合计0.36万股。前述股票的回购价格为9.94元/股，回购注销股份数量共计2.36万股。回购情况详见2021年11月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少2.36万股，公司注册资本将相应减少2.36万元。

公司本次回购注销《激励计划》部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2021年11月9日