

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2020-016

金石资源集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年3月13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年3月18日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2020年3月18日为首次授予日，向63名激励对象授予164.00万份股票期权、向14名激励对象授予235.20万股限制性股票，股票期权的首次行权价格为20.66元/份，限制性股票的首次授予价格为10.33元/股。

董事赵建平、王福良、周惠成、沈乐平先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月19日