

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2021年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。

2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》

公司于2021年12月24日召开了2021年第二次职工代表大会，就公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次持股计划。

会议同意《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》。

为进一步提升公司经营业绩和竞争力，建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和核心骨干人员的积极性，达成公司未来三年目标、五年规划，即实现塔中矿业600万吨/年铅锌矿采选项目达产，同时公司拟加快建设阿根廷5万吨/年碳酸锂项目并推动达产，在此基础上公司拟进一步规划新建5-10万吨/年碳酸锂项目并实现达产。

为了保障前述战略目标实现，公司拟对上市公司、塔中矿业及阿根廷公司相

关核心人员实施中长期持股计划，希望通过中长期持股计划凝聚核心管理层士气，鼓足干劲，克服项目实施中的困难，因此以提升公司有色金属资源开采量和生产量作为主要考核指标。

本议案需提请公司股东大会审批。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文、摘要及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。

## **（二）《关于制定〈中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》**

会议同意，制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。

为了规范公司中长期员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规规范性文件的要求，制定了《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。

本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

## **（三）《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案》**

为了保证公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。

（1）授权董事会提取持股计划专项激励基金及确定具体分配方案；

（2）授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

（3）授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；

- (4) 授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；
- (5) 授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (6) 授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
- (7) 本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
- (8) 授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；
- (9) 授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
- (10) 授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。

本议案需提请公司股东大会审批。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(四) 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意，于 2022 年 1 月 10 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 25 日