

# A54 信息披露 | Disclosure

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-060

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年10月5日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2020年10月9日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1.审议通过《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,制定公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及摘要。

《2020年限制性股票激励计划(草案)》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》详见2020年10月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2020年限制性股票激励计划有关的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜;

(5)授权董事会在完成限制性股票激励计划所列明的需要回购注销的对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;

(6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理调整;

(7)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代董事会直接执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年10月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2020年10月12日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-061

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1.审议通过《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会经认真审议,通过了《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,认为:本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2020年限制性股票激励计划(草案)》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》详见2020年10月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经拟授权激励对象名单初步核对后,监事会认为:

(1)列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格。

(2)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

(3)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、配偶子女未参与本激励计划。

综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将内部公示激励对象名单,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露激励对象核查说明。

《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会  
2020年10月12日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-062

## 崇义章源钨业股份有限公司关于召开

### 2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年10月28日(星期三)14:30

网络投票时间为:2020年10月28日

其中:15:00-29:30至11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为:2020年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票

或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年10月19日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8.现场会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

#### 二、会议审议事项

(一)审议内容

1.《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;

2.《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

关联股东须回避表决上述议案。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的规定,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者是否投票情况进行单独统计。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,制定公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及摘要。

《2020年限制性股票激励计划(草案)》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》详见2020年10月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2020年10月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、刘信女士、陈邦明先生回避表决。

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2020年限制性股票激励计划有关的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜;

(5)授权董事会在完成限制性股票激励计划所列明的需要回购注销的对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;

(6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理调整;

(7)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代董事会直接执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票。

《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年10月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2020年10月12日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-061

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。