

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-043

海南矿业股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 3 月 25 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正，披露了《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（更正后）》。

3、2022 年 3 月 25 日至 2022 年 4 月 3 日，以公司公告栏和电子邮箱的方式公示了激励对象名单。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2022 年 4 月 7 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明公告》（公告编号：2022-033）。

4、2022 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公

司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司发布了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

5、2022年5月20日，公司召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

二、调整的原因及调整方法

鉴于《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的181名激励对象中，44名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，52名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票。经审议，本公司董事会对激励计划授予名单进行调整。调整后，激励对象人数由181名调整为137名，首次授予数量由1,757.40万股调整为1,279.50万股，预留部分439.35万股保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划内容一致。

三、本次调整对公司的实际影响

本次激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案进行了认真审议，发表意见如下：

公司本次调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，本次调整在公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意调整2022年限制性股票激励计划的相关事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。

六、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所律师认为，公司向本次股权激励计划的激励对象首次授予限制性股票事项符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；公司尚需办理本次授予相关登记手续并履行相应信息披露义务。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年5月21日