

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2023-048

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事毛景文先生因任职家数超过限制的原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选一名独立董事，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，同意提名谢玉玲女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的规定，公司对《公司章程》进行了修改。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

报备文件：董事会决议