

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2023-041

## 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年10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2023年第三季度报告的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

鉴于中国证监会新颁布了《上市公司独立董事管理办法》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会专门委员会工作细则》进行了修改。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事专门会议事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。

关联董事杨振海先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 10 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 10 月 28 日

报备文件：董事会决议