

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-080

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年12月16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《关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案》

同意公司与四川省地质矿产（集团）有限公司签署《合作框架协议》、公司控股子公司乐山盛和稀土有限公司与四川和地矿业发展有限公司签署《氟碳铈稀土精矿的采购合同书》。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲松先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083 号）。

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

2022 年 12 月 17 日

报备文件：董事会决议