

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-060

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年6月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，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级管理人员列席本次会议。

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。会议以举手表决和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《关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案》

同意公司与引入的战略投资者中核华创稀有材料有限公司共同出资64,777.70万元（其中公司以募集资金新增出资38,466.62万元，中核华创出资26,311.08万元），对公司募投项目（年处理150万吨锆钛选矿项目）实施主体盛和资源（连云港）新材料科技有限公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有盛和连云港60%的股权，中核华创将持有盛和连云港40%的股权。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于合资成立磁材项目投资公司暨关联交易的议案》

同意公司出资 8,160 万元与关联方四川巨星企业集团有限公司、王全根先生、张耕先生及其他投资方共同投资设立巨星新材料有限公司（暂定名，名称以工商部门登记为准）（公司认购 10.00%股权），用于投资高性能钕铁硼永磁材料项目。

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。关联董事张耕先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前的经营情况、公司所处的行业情况、公司业务规模以及独立董事履职的工作量和专业性，拟将独立董事津贴自第八届董事会开始由 7.2 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前）。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于〈信用类债券信息披露事务管理规定〉的议案》

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2022 年第五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 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

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

2022 年 6 月 14 日

报备文件：董事会决议