

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2023-031

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年8月29日在公司会议室召开。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、本次董事会采用现场与视频相结合的方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中委托出席会议的董事2人，以视频方式出席会议的董事5人），董事张劲松先生、独立董事毛景文先生分别委托董事王晓晖先生、独立董事杨文浩出席本次会议，董事长颜世强先生、董事杨振海先生、独立董事杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生以视频方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。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。会议以举手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年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈独立董事工作规则〉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》，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》的规定对《独立董事工作规则》进行修订。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于为控股子公司盛和资源（新加坡）有限公司履行包销协议提供履约担保的议案》

公司间接持股 100%的子公司盛和资源（新加坡）有限公司（以下简称“盛和新加坡”）与 Peak 公司签署了具有约束力的包销协议，根据包销协议约定条款，Peak 公司将向盛和新加坡出售和交付卖方及其关联方从 Ngualla 项目生产的稀土精矿等产品，盛和新加坡必须支付 Peak 公司相应的价款。公司将为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，担保期限与包销协议约定的期限一致（包销协议约定初始期限为 7 年，可通过双方协议进一步延长）。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二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 9 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对以上第 2、3 项议案进行审议。

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 8 月 30 日