

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2024-003

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年1月26日在乐山市华邑酒店召开。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（其中以视频方式出席会议的董事3人），董事张劲松先生、张耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。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《关于董事会战略委员会更名并补选委员的议案》

同意董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并补选颜世强先生、谢玉玲女士为董事会战略与可持续发展委员会委员，颜世强先生担任董事会战略与可持续发展委员会召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下：

成员：颜世强、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕

召集人：颜世强

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〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

鉴于董事会战略委员会已更名且主要职责有变更，同意对《董事会专门委员会工作细则》相关条款进行修订。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会审计委员会组成人员如下：

成员：周玮、谢玉玲、张耕

召集人：周玮

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

2024 年 1 月 27 日

报备文件：董事会决议