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