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 
 ¤1\Ä!Qd£¾
0
2022
企业
Lö9L€œ
(Ã
0
x+O	ú¦ÅCté
共同
集团有限公司、 .00% 6Ñs /˜È	ý)
0
4
i