1
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-024

盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
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。

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”）第七届董事会第二十三次会
议于 2022 年 3 月 18 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公司第七届董事会全体董事。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 12 人，实际参会董事 12
人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。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 2022 年度预计担保额度的议案》
同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 45 亿元（含之前数），并同意公
司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法律、法规
等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证等。上述担
保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东大会审议通过后，
在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中
予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在前述核
定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资
情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。本次预计担
保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股东大会决议有效期为：
自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

2
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大会
审议。
2、审议通过《关于发行中期票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模为不超过人民币15亿
元的中期票据，可根据资金需求一次或多次注册发行；董事会提请股东大会授权董事
会并同意董事会授权公司职能机构按照《公司章程》和《融资管理制度》的规定，根
据股东大会的决议及董事会授权全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。
本议案表决结果：同意 12 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范