1
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-008
盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
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”）第七届董事会第二十一次
会议于 2022 年 1 月 20 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
0Ã:“ìÍW