证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-010
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第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。
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”）第八届董事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。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视频相结合的方式召开，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 1 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 年度总经理工作报告的议案》
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 2023 年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司
2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司
2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023
年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润 332,737,733.12 元，报告期末未分配利润
4,164,514,089.23 元，报告期末合并报表的资本公积 2,087,542,595.01 元。
2023 年度母公司报表净利润 501,033,083.59 元，报告期末未分配利润
460,611,556.41 元 ，报告期末母公司报表的资本公积 3,923,445,569.10 元。
鉴于公司目前经营发展情况和发展前景,为回报股东，与全体股东分享公司经
营成果，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。本年度不进行
资本公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023
年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日
常关联交易的议案》
本议案事先已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议及董
事会审计委员会审议通过。
关联董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023
年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于预计 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬发放方案。
本议案表决结果如下： （1）预计 2024 年在公司担任管理职务的非独立董事薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 2 票（黄平、王晓晖）。 （2）预计 2024 年公司独立董事薪酬
表决结果：同意表决结堇̝찏누⚮㈀7 票，反对

各金融机构实际审批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年
度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开
展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）的要求及公司董事会审计委员
会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务和内部控制审计机构，聘期为 1 年，年度审计总费用为 296 万元，其中财务审计
费用 226 万元，内部控制审计费用 70 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023
年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
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 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，对以上第
2、3、4、5、8、9、10、12 项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、听取了 2023 年度独立董事工作情况的述职报告
15、听取了审计委员会 2023 年度履职情况的报告
（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 4 月 27 日