证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-036
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
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”）第八届董事会第十六次会
议于 2024 年 8 月 30 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通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 10 人，
实际参会董事 10 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的 5
人），董事王晓晖先生因在国外不能出席本次会议委托副董事长黄平先生出席本次
会议，董事张耕先生、独立董事谢玉玲女士、杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生
以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
鉴于公司董事颜世强先生因工作调动的原因申请辞去公司董事、董事长、董事
会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务，根据《公司法》及《公司章程》

的规定，公司需补选一名董事，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，同意
提名谢兵先生为第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2024
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对以
上第 2 项议案进行审议。
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
 2024 年 8 月 31 日