

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2023-005

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2023年3月24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、本次董事会采用通讯方式召开，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《关于制定〈建设项目投资管理制度〉的议案》

为进一步加强和完善公司及各子公司项目建设管理，强化项目建设的前期论证，降低投资风险，提高项目建设成功率，达到“专业论证、科学决策、规范运作”的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《建设项目投资管理制度》。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈项目跟投管理办法〉的议案》

为激发核心员工创业精神和创新动力，将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现公司持续、健康、快速发展，根据《公司法》、《合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，公司制定了《项目跟投管理办法》。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为健全公司重大事项内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司制定了《重大信息内部报告制度》。

本议案表决结果：同意 11 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

2023 年 3 月 25 日

报备文件：董事会决议