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。
 2

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