证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-080
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
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”）第八届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 16 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《关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案》
同意公司与四川省地质矿产（集团）有限公司签署《合作框架协议》、公司控
股子公司乐山盛和稀土有限公司与四川和地矿业发展有限公司签署《氟碳铈稀土
精矿的采购合同书》。
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲
松先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。
2、审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083 号）。
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

 2022 年 12 月 17 日

报备文件：董事会决议