证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2025-027 盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
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”）第九届董事会第三次会议于
2025 年 5 月 14 日在成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼会议室召开。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九届董事会
所有董事。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 12 人，
实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司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
1、审议通过《关于控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司拟收购 Peak Rare
Earths Limited 股权的议案》
同意控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司（以下简称“晨光稀土”）与
Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）签署《Scheme Implementation
Deed》（方案实施契约）及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购
匹克公司对外发行的全部普通股，占匹克公司股份总数的 100%。收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额（为
明确起见，若配股项下募集资金总额（不含成本）为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元）。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》

同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司章程》，取消监事会，并同意将新修
订的公司章程全文在市场监督管理部门进行备案。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东
大会审议。
详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有
限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
3、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司股东会议事规则》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大
会审议。
详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有
限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
4、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司董事会议事规则》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大
会审议。
详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有
限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
5、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对以上第
2、3、4 项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日