证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-002
盛和资源控股股份有限公司
 第七届董事会第二十次会议决议公告
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。

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”）第七届董事会第二十次会
议于 2022 年 1 月 10 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公司第七届董事会全体董事。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，会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人；
会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
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《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》
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 11 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 2022 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 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-005 号）。

本议案表决结果：同意 12 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 1 月 11 日

报备文件：董事会决议