证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-031
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
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”）第八届董事会第九次会议
于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。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八届董事会全体蠄슀俞쨠쵑Ԟᙓ⡁⡁焄콠序≙ɢ͂蘅ᅄ扑睐࣮쳗需完整性承ᔒᅔ䙑睐Ǔ耀
2

3、审议通过《关于为控股子公司盛和资源（新加坡）有限公司履行包销协议
提供履约担保的议案》
公司间接持股 100%的子公司盛和资源（新加坡）有限公司（以下简称“盛和
新加坡”）与 Peak 公司签署了具有约束力的包销协议，根据包销协议约定条款，
Peak 公司将向盛和新加坡出售和交付卖方及其关联方从 Ngualla 项目生产的稀土
精矿等产品，盛和新加坡必须支付 Peak 公司相应的价款。公司将为盛和新加坡履
行包销协议提供履约担保，担保期限与包销协议约定的期限一致（包销协议约定初
始期限为 7 年，可通过双方协议进一步延长）。
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。
4、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对以
上第 2、3 项议案进行审议。
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 8 月 30 日