

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2024-010

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月25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视频相结合的方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中以视频方式出席会议的董事1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。会议以举手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2023年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 332,737,733.12 元，报告期末未分配利润 4,164,514,089.23 元，报告期末合并报表的资本公积 2,087,542,595.01 元。

2023 年度母公司报表净利润 501,033,083.59 元，报告期末未分配利润 460,611,556.41 元，报告期末母公司报表的资本公积 3,923,445,569.10 元。

鉴于公司目前经营发展情况和发展前景,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:以股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

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 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》

本议案事先已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬发放方案。

本议案表决结果如下：

(1) 预计 2024 年在公司担任管理职务的非独立董事薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（黄平、王晓晖）。

(2) 预计 2024 年公司独立董事薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮）。

(3) 预计 2024 年公司监事薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 预计 2024 年度公司高级管理人员薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（王晓晖）。

本议案中有关 2024 年度董事、监事薪酬发放方案的内容即《关于预计 2024 年度董事、监事薪酬的议案》须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度预计担保额度的议案》

同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 45 亿元（含之前数），并同意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证等。上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东大会审议通过后，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署相关法律文件。本次预计担保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股东大会决议有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

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 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营持续发展的资金需求，同意本公司（不含控股子公司）向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币 15 亿元（含之前数），最终以

各金融机构实际审批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期为 1 年，年度审计总费用为 296 万元，其中财务审计费用 226 万元，内部控制审计费用 70 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，对以上第 2、3、4、5、8、9、10、12 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。

14、听取了 2023 年度独立董事工作情况的述职报告

15、听取了审计委员会 2023 年度履职情况的报告

（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

2024 年 4 月 27 日