

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-059

盛和资源控股股份有限公司 第九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”）第九届董事会第六次会议于2025年10月30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、本次董事会采用通讯方式召开，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2025年第三季度报告的议案》

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12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

为加强公司合规管理工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任郭晓雷先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意修订后的《对外投资管理制度》。

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

2025 年 10 月 31 日