

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-038

盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

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2021年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 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 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,076,048,439.81 元，报告期末未分配利润 2,684,740,943.64 元，报告期末合并报表的资本公积 2,098,195,800.25 元。

2021 年度母公司报表净利润 112,222,585.12 元，报告期末未分配利润 1,102,444.06 元，报告期末母公司报表的资本公积 4,016,666,119.25 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 2021 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 1.00 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

同意 2021 年度公司支付董事、监事及高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）的基本薪酬和绩效薪酬共计 1219.80 万元。具体金额已在《2021 年年度报告》中披露。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案中有关 2021 年度董事、监事薪酬方案的内容即《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 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 10 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42 号公告）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 2022 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。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

同意终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

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。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2021 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 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、听取了 2021 年度独立董事工作情况的述职报告

15、听取了审计委员会 2021 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

2022年4月23日

报备文件：董事会决议