证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-018
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
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”）第八届董事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 29 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、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事
11 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 2024 年第一季度报告的议案》
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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》
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