

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2024-047

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024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。会议由公司董事长谢兵先生主持。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

1、审议通过《关于2024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11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年中期分红预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为416,451.41万元，母公司报表期末未分配利润为46,061.16万元。根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为9,286.96万元，报告期末未分配利润416,974.24万元；2024年1-9月母公司报表净利润8,940.33万元，报告期末未分配利润46,237.35万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司董事会拟定了2024年中期分红预案为：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0.20元（含税），不送红股，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。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第三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2024年11月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，对以上第2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。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年10月31日