

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2018-056

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十三次会议于2018年7月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，已于2018年7月15日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。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方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事唐光跃先生、张劲松先生、周继海先生、杨振海先生、独立董事闫阿儒先生、王国珍先生、谷秀娟女士以通讯方式参加本次会议）。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及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）、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于2018年半年度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9票，反对0票，弃权0票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2018年7月27日

报备文件：董事会决议