

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-079

## 盛和资源控股股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三次会议于2019年8月19日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，于2019年8月8日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人（其中独立董事毛景文先生、闫阿儒先生因公未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事谷秀娟女士、杨文浩先生出席本次会议）。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。会议以举手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2019年半年度报告及其摘要的议案》

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2019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11票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》**

同意注销公司在平安银行成都分行营业部开设的募集资金账户 15000054898783，在乐山市商业银行成都分行开设的募集资金账户 020000028611，将前述两个募集资金专用账户内的余额分别转入公司在兴业银行乐山市分行和成都银行洗面桥支行新设立的募集资金专用账户，后续销户时前述募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专用账户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更事宜。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于增加 2019 年预计发生日常关联交易的议案》**

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。关联董事董文先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对以上第 4 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。

(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

2019 年 8 月 20 日

报备文件：董事会决议