证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-041
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以
及《公司章程》的规定，公司对《董事会专门委员会工作细则》进行了修改。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司独立董事专门会议事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。
关联董事杨振海先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（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
 2023 年 10 月 28 日

报备文件：董事会决议