证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-028
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
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”）第八届董事会第十五次
会议于 2024 年 6 月 26 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
审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》（上证公告〔2024〕13 号），牢固树立回报股东意识，提高公司发展质量、
增强投资者回报、提升投资者获得感，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
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 6 月 27 日