

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-027

盛和资源控股股份有限公司 第九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”）第九届董事会第三次会议于2025年5月14日在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼会议室召开。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九届董事会所有董事。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与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司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

1、审议通过《关于控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司拟收购 Peak Rare Earths Limited 股权的议案》

同意控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司（以下简称“晨光稀土”）与 Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）签署《Scheme Implementation Deed》（方案实施契约）及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股，占匹克公司股份总数的100%。收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（不含成本）为750万澳元，则方案对价应为1.58亿澳元）。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司章程》，取消监事会，并同意将新修订的公司章程全文在市场监督管理部门进行备案。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司股东会议事规则》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订后的《盛和资源控股股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二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 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对以上第 2、3、4 项议案进行审议。

本议案表决结果：同意 12 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

2025 年 5 月 15 日