证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
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：

成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕
召集人：谢兵
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 9 月 19 日