证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-008
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
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”）第八届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室
JAîÌÓ*^2 2于日一Ƽᮣ事会会议召

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司
2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润 1,593,477,779.58 元，报告期末未分配利润
4,064,346,108.50 元，报告期末合并报表的资本公积 2,079,209,827.54 元。
2022 年度母公司报表净利润 392,656,622.72 元，报告期末未分配利润
179,210,747.51 元 ，报告期末母公司报表的资本公积 3,926,394,245.43 元。
鉴于公司目前经营发展情况和发展前景,为回报股东，与全体股东分享公司经
营成果，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。本年度不进行
资本公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 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。关联董事王晓晖
先生、张劲松先生、杨振海先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
同意 2022 年度公司支付董事、监事及高级管理人员（包括公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书等）的基本薪酬和绩效薪酬共计 1,463.447 万元。具
体金额已在《2022 年年度报告》中披露。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案中有关 2022 年
度董事、监事薪酬方案的内容即《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于预计 2023 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》

同意公司 2023 年度董事、监事及高管人员薪酬发放方案。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案中有关 2023 年
度董事、监事薪酬发放方案的内容即《关于预计 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2023 年度预计担保额度的议案》
同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 45 亿元（含之前数），并同
意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法
律、法规等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证
等。上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东大
会审议通过后，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情
况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变
更的除外。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营
管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署相关法律
文件。本次预计担保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股
东大会决议有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度
经股东大会批准日止。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2023 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》
为满足公司生产经营持续发展的资金需求，同意本公司（不含控股子公司）向
银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币 10 亿元（含之前数），最终以
各金融机构实际审批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年
度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开
展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2022 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。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2022 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关
问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计
机构，聘期为 1 年，年度审计总费用为 296 万元，其中财务审计费用 226 万元，内
部控制审计费用 70 万元。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
16、审议通过《2023-2025 年发展规划》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
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 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，对以上第
2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、15 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。
18、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同
意聘任郭晓雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会
任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、听取了 2022 年度独立董事工作情况的述职报告
22、听取了审计委员会 2022 年度履职情况的报告
（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 4 月 29 日

报备文件：董事会决议
附件：简历

简 历
郭晓雷：男，本科学历，法学学士，EMBA 在读。2004 年 8 月至 2007 年 9 月，
就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；2007 年 9 月至 2014
年 2 月，就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；2014 年 2 月至今，
就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理，现任
董事会秘书。2017 年 10 月至今兼任 Energy Transition Minerals Ltd 非执行董
事，2021 年 2 月至今兼任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼经理，2022
年 8 月至今兼任中稀（四川）稀土有限公司监事。