

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年1月20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公司第七届董事会全体董事。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12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。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

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案的议案》

因《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，近期公司收到参股公司润和催化剂股份有限公司关于撤销担保的申请，申请将前期向公司提交的2,000万元担保申请予以撤销。董事会经过审议同意撤销第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，2022年第一次临时股东大会取消该议案的审议。

本议案表决结果：同意12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

2022年1月21日

报备文件：董事会决议