盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会
议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 28 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源
5 楼会议室）召开。会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的方式送达各位独立
董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由过半数
独立董事推选的独立董事谢玉玲女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市
公司独立董事管理办法》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议工作制度》等规
定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司设立独立董事专门会议，选举
谢玉玲女士为第九届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专
门会议，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年预计发
生日常关联交易的议案》
公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2025 年度与关联
人之间实际发生的日常关联交易与 2025 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关
联人之间的 2026 年日常关联交易的预计是公司在 2025 年度关联交易的基础上，根
据公司经营发展需要做出的合理预计，是保证公司正常生产经营和稳步发展的基础。
交易价格以市场定价为依据，遵循公开、公平、公正、公允原则，不会对公司及公司
财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不
存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年
预计发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议
审议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮
2026 年 4 月 28 日