

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-054

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》

《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》

公司董事会就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日