

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-024

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》

公司 2021 年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币 100,000,000 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日