

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-060

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 23 日（星期四）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。会议由董事长王晋定先生主持，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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与润国际控股有限公司（以下简称“润国际”）签订《关于成立合资公司的协议》，公司拟出资人民币 3500 万元，与润国际成立合资公司，就润国际实际控制的锰矿矿产开展勘探开发合作。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜雷、王冰、张富强、公茂江回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日