

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 13 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《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“支付相关中介费用”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金 3,111.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》

鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）

进行质押；变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第一、二项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

2022 年 10 月 14 日