

## 鹏欣环球资源股份有限公司

# 独立董事关于 2021 年度利润分配预案的专项说明及独立意见

本公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见，认为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会提出的2021年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意该利润分配预案，并将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。

二零二二年四月二十八日

（以下无正文）

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于对 2021 年度利润分配预案的专项说明及独立意

见之签字页

独立董事：



---

魏俊浩

---

骆玉鼎

---

王铁林

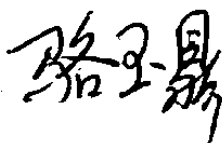
---

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于对2021年度利润分配预案的专项说明及独立意

见之签字页

独立董事：



---

魏俊浩

---

骆玉鼎

---

王铁林

---

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于对 2021 年度利润分配预案的专项说明及独立意

见之签字页

独立董事：



---

魏俊浩

---

骆玉鼎

---

王铁林

---

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于对 2021 年度利润分配预案的专项说明及独立意

见之签字页

独立董事：

---

魏俊浩

---

骆玉鼎

---

王铁林



---

王树义