

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-042

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2022年5月24日（星期二）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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

### 一、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》

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自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。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年5月25日