

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-049

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年6月30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，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《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》

公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过2,600万美元，担保合同的有效期将于解除担保债务的最终还款日期后六个月期满。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

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7月2日