

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-054

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 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《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年 1 月-6 月）》

公司董事会就公司 2022 年 1 月-6 月募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年 1 月-6 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本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 8 月 27 日