

鹏欣环球资源股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2023年6月2日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司召开。会议由公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员王晋定先生主持。本次会议应出席持有人42人，实际出席持有人40人，代表公司第二期员工持股计划份额1,274.62万份，占公司第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的96.23%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

公司于2022年1月30日、2022年2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，拟终止公司第二期员工持股计划，具体如下：

- 1、持有人会议审议通过后，将提交公司董事会审议。
- 2、公司董事会审议通过后，公司将与持有人签订收回份额协议，同时，管委会将在叁个月内择机售出第二期员工持股计划持有的所有股票。
- 3、股份售出后，公司将按照持有人出资金额加上银行同期存款利息与售出

金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。其中，“银行同期存款利息”按照中国人民银行人民币一年期存款基准利率 1.5%计算；利息起算日期为持有人认购协议缴款日；利息计算截止日期为公司第二期员工持股计划所持股份出售完成之日（股份出售期限为自董事会审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》之日起叁个月内；完成之日为公司第二期员工持股计划管理委员会出售股份完成之交易日当日）。

表决结果：同意 1,274.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日