

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 6 月 2 日（星期五）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 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

自第二期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。经慎重考虑，公司决定终止实施第二期员工持股计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王晋定回避表决。

具体内容详见同日刊登的《关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告》。

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