

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-062

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年12月30日