

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-005

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

### 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”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）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《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》

本次担保变更事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意本次担保变更事项。

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《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年第二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

2024年2月7日