证券代码：600490　　证券简称：鹏欣资源　　公告编号：临 2019-017

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议于 2019 年 3 月 20 日（星期三）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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名	开户行	账号
鹏欣环球资源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行	1001242729300753284
鹏欣环球资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902139
上海鹏欣矿业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902632
鹏欣国际集团有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	NRA055236

上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。

公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监

管协议等具体事宜。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日