

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-045

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）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《公司 2019 年第一季度报告及报告正文》

公司 2019 年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行上述新准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》

公司间接控股的希图鲁矿业股份有限公司（SHITURU MINING CORPORATION S. A. S）（以下简称：“SMCO”）近日与 RAWBANK SA 银行签署了《贷款协议》，SMCO

向 RAWBANK SA 银行申请了 1000 万美元(大写壹仟万美元整))贷款额度，贷款授信到期期限至 2020 年 4 月 30 日。公司将给予 SMC0 以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证 SMC0 偿还全部借款。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》。

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 4 月 30 日