

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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次会议于 2019 年 1 月 22 日（星期二）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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内部控制审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟更换财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，聘期为 1 年，审计费用合计人民币 180 万元，其中财务报表审计费用人民币 130 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元。

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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加公司委托理财投资额度的议案》

为提高公司闲置资金利用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟在现有的不超过人民币 50,000 万元自有资金委托理财金额的基础上，将自有资金委托理财投资额度增加至不超过人民币 150,000 万元，用于购买包括债券、银行理财产品、信托计划等低风险产品。

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增加公司委托理财投资额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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 2019 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

2019 年 1 月 23 日