

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-024

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三十次会议于 2023 年 5 月 11 日（星期四）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。

二、 董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持，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《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》

公司在《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报告书》（2018 年）“第六节 本次交易发行股份情况”之“六、发行股份募集配套资金情况”第四部分“前次募集资金使用情况”中就公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目之“对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”作出如下自愿性承诺：

“本公司承诺 2016 年重大资产重组募集资金中的 93,900 万元投资用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生变更，且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作，确保新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果（金）铜、钴矿富集区域内以收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源作为新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的原材料，积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。”

受多重不利因素的叠加影响，公司计划终止该募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。

表决结果：9 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。

(二) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日