

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-059

鹏欣环球资源股份有限公司 第六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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018 年 6 月 6 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 2000 万美元(大写贰仟万美元整)分期偿还贷款，贷款授信期限为 1 年。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。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的议案》

公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》，为公司向华

夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 2.3 亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自董事会决议通过之日起至 2019 年 5 月 18 日止。

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全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母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。

4、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

公司因业务经营需要，经与关联方上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）商议，计划向鹏欣集团借款人民币 20,000 万元（人民币贰亿元整），借款期限为 180 天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。

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向关联方借款的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。

表决结果：4 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

2018 年 6 月 7 日