

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-071

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于 2019 年 6 月 10 日（星期一）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《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟以协议转让的方式向关联方上海鹏欣新能源投资发展有限公司转让全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易事项”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币 241,370,495.67 元。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

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。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2019 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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 6 月 11 日