

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-019

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 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

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

公司 2023 年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

#### 6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾公司发展、长远利益、南非开发以及股东利益的前提下，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023 年度审计费用人民币 240 万元（其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 240 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 9、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2023 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2024 年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

公司本次对 2024 年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

具体内容详见同日刊登的《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事

薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2024 年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司对 2024 年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、许瑜华回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币 5.8 亿元，向银行申

请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司 2024 年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2024年4月30日