

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 2 月 28 日以通讯方式召开，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。会议由王冰董事长主持，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. 《关于公司全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的议案》

公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 本次新发行的 92,518,888 股的股份，认购单价为每股 0.88 澳元（AUD），投资总额为 81,416,621.44 澳元（AUD）。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ Holdings Limited 发行后股份总数的 16.19%。

详见《关于全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited 股份的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司上海鹏欣科技发展有限公司（以下简称“鹏欣科技”）为加快自身产业升级和资产优化，强化新材料板块的发展能力，布局新型碳（石墨烯、碳纤维等）产业，实现公司可持续发展，拟与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆金凤电子信息产业有限公司、重庆嘉瀚企业管理合伙企业以及自然人逢絮合作设立华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，投资金额为人民币 11250 万元。

详见《全资子公司对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年3月2日