

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-043

鹏欣环球资源股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第九次会议于2024年9月8日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《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：

一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司项目投资议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年9月9日