

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-027

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，有效表决票 5 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《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》

《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025 年 1-6 月）》

公司董事会就公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025 年 1-6 月）》。

表决结果：5 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。

（三）审议通过《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》

公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 Taihan Cable &

Solution, Ltd. 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,000 万美元，担保期限为自担保契据签署盖章之日起三年。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：5 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

2025 年 8 月 29 日