

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-036

鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）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《关于通过诉讼化解未达成业绩承诺补偿争议的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于业绩承诺补偿事项的进展公告》。

上述事项因涉及关联交易，关联董事王健、姜雷回避表决。

表决结果：3 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 11 月 15 日