

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-038

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 10 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）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体如下：

1、选举王雪女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事候选人简历详见附件。

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

具体内容详见同日刊登的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：5 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。

具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：5 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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：5 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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：5 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。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：5 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。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：5 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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：5 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。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：5 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。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈期货、期权套期保值管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈反商业贿赂管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：5 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。

（三十）审议通过《关于〈董事离职制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案》；

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。尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

（三十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历

王雪女士，1984年2月出生，中国国籍，上海财经大学本科。2017年1月至2023年12月，担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官兼创新及领导力中心总经理；2024年1月至2024年5月，担任上海苏迹文化传播有限公司副总裁；2024年6月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理；2024年12月至今，担任润中国际控股有限公司董事。

朱敬兵先生，1972年10月出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学本科、江西财经大学与澳大利亚南澳大学合作办学 MBA 工商管理硕士，中级会计师、香港注册会计师（HKICPA）、澳大利亚公共会计师协会（IPA）资深会员及国际会计师公会全权会员（AAIA）。历任江苏新日电动车股份有限公司审计总监、宗申产业集团有限公司风控副总裁、华孚时尚股份有限公司监事、内控系统总监；2017年4月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司风控审计部总经理。