

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2020-020

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 9 点 30 分在上海虹桥商务别墅 43 号楼 1 楼会议室（上海市长宁区虹桥路 2188 弄 43 号）以现场结合通讯方式召开。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。会议由楼定波董事长主持，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、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 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。

2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 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。

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 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。

5、审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》

公司 2019 年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 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。

6、审议通过《2019年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润310,821,212.71元，母公司实现净利润163,412,465.61元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-267,549,103.64元，截止2019年末可供股东分配的母公司的利润为-118,836,638.03元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2019年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币140万元，内部控制审计费用人民币60万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2019年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2019年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

11、审议通过《关于公司2020年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2020年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2020年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2020 年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 200,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于 2020 年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司对 2020 年度预计日常性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、张富强、公茂江回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 110,000 万元

进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

19、审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金 2,908.38 万元（包含截至 2019 年 12 月 31 日的利息与理财收益 258.91 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

21、审议通过《关于公司会计估计变更的公告》

具体内容详见同日刊登的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见

22、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司 2019 年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司 2019 年年度股东大会审议核准为准），公司拟对激励计划第三个解除限售

期对应限制性股票 2,880,000 股进行回购注销。

具体内容详见同日刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事长楼定波、董事王冰先生、公茂江为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：9 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。

24、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及报告正文》

公司 2020 年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币 185,999,989.16 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

26、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2020年4月30日