

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-009

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 7 日（星期三）上午 9 点 30 分在上海浦江智谷 32 号楼 3 楼会议室（上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼）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《2020 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《2020 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《2020 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《2021 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《2020 年年度报告及报告摘要》

公司 2020 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](http://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《2020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，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东。拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

具体内容详见同日刊登的《2020年度利润分配预案公告》。

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。

#### 7、审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021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2020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）。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2021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2020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《2020 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 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020 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《2020 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《2020 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 2021 年度拟申请陆拾玖亿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 2021 年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于 2021 年度拟申请陆拾玖亿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《关于公司 2020 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 2020 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 2021 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 2020 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 2021 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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 年度日常经营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 2021 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 2020 年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事 2020 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 100,000 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《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的公告》。

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。

#### 20、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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。

#### 22、审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 9 日