

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2020-054

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年7月28日（星期二）以通讯方式召开。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：

一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）及鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）分别在江苏银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专项账户，同时注销鹏欣矿投、鹏欣国际在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项账户。同意公司及鹏欣矿投、鹏欣国际与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司上海分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并授权公司董事长安排人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜，及与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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7月30日