

鹏欣环球资源股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2019年9月2日以现场及通讯表决方式召开。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任朱晓伟先生主持，本次会议应出席持有人28人，实际出席持有人28人，代表第一期员工持股计划份额488万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出已解锁股票的议案》

鉴于近期国内股票市场的实际情况，为保障持有人的合法权益，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，特召开持有人会议讨论变更第一期员工持股计划中已解锁股份的卖出期限，延迟卖出期限至本员工持股计划存续期届满为止，若存续期延展，以延展后的存续期为准。

表决结果：同意488万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年9月4日