

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-077

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十九次会议于 2019 年 6 月 18 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：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司将以自有资金参与认购广东思泉新材料股份有限公司发行的 1,552,367 股股份，发行价格为每股人民币 8 元，认购金额共计人民币 12,418,936.00 元。本次认购完成后，公司将持有思泉新材 4.3542%股权。本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

公司全资子公司上海鹏欣科技发展有限公司拟将其持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司 73.0525%股权转让予广东思泉新材料股份有限公司，转让价格为人民币 12,426,242.40 元，双方同意实际交易价格将根据标的实际评估结果进行调整。本次转让完成后，鹏欣科技不再持有重庆华碳股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司出售

资产的公告》。

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

2019 年 6 月 20 日