

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-082

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于 2019 年 6 月 26 日（星期三）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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币 95,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自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。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过且公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法，且不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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

2019 年 6 月 27 日