

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-090

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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第六届董事会第五十一次会议于 2019 年 7 月 16 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，本次会议的召开符合《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《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整本次配股公开发行证券方案的募集资金用途，具体如下：

调整前：

本次配股的募集资金用途

本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元（含 350,000 万元），在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果（金）希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	刚果（金）希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目	30,000.00
3	补充流动资金	160,000.00

合计	350,000.00
----	------------

调整后：

本次配股的募集资金用途

本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元（含 350,000 万元），在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	190,000.00
合计		350,000.00

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。

二、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整本次配股公开发行证券方案的募集资金用途，并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券预案的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整本次配股公开发

行证券方案的募集资金用途，并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》

公司于 2019 年 5 月 22 日公告了《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。现根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）的有关规定，公司就前次募集资金使用情况进行了更新。

具体内容详见附件《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于免去公司总经理职务的议案》

公司总经理何寅先生因工作变动原因另有任用，不再担任公司总经理。经公司董事会决定，免去其公司总经理的职务。公司董事会对何寅先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟提名姚敬金先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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

2019 年 7 月 17 日