

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-053

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，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《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告》。

表决结果：7 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

2024 年 12 月 28 日