

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-006

**鹏欣环球资源股份有限公司**  
**第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 8 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。会议由董事长王晋定先生主持，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《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》

公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,820 万美元，担保期限在履行担保债务的最后到期日后 6 个月内结束。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

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

2023 年 2 月 10 日