

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2026-005

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第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法律责任。

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”）第八届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 19 日（星期四）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，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《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登的《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日