

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人(其中7人以通讯方式出席)。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

四、审议通过《与淡水河谷印尼签署正式合作协议的议案》

同意公司与 PT Vale Indonesia Tbk（下文简称“淡水河谷印尼”）就合作 PT Huali Nickel Indonesia（中文名：华利镍业（印尼）有限公司）索洛瓦科 HPAL 项目（以下简称“HPAL 项目”）签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在 HPAL 项目开发中的权利和责任。HPAL 项目具体产能及投资金额将在淡水河谷印尼对 Sorowako 矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日