

股票代码：**603799**

股票简称：华友钴业

公告编号：**2023-129**转债代码：**113641**

转债简称：华友转债

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六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。

#### 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”）第六届董事会第十一次会议于2023年9月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年9月6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，会议应到董事7人，实到董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司监事、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《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》

同意将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，涉及变更投向的募集资金总金额均为原投向三元正极材料子项的募集资金，金额合计为人民币171,000.00万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议及“华友转债”债券持有人会议审议。

## 二、审议通过《关于授权办理募集资金专项账户及签署相关协议的议案》

公司办理募集资金专户及相关协议签署等事宜符合监管规定及公司制度，董事会同意授权公司管理层具体负责办理“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”募集资金银行专项账户相关事项，对募集资金进行集中管理和使用，募集资金专项账户仅用于存储和管理募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途；同意授权公司管理层具体负责办理与相关银行、保荐机构等各方签署募集资金专户存储监管协议及其他相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 四、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

### 1、同意修订后的《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 2、同意修订后的《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、同意修订后的《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过《关于召开“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟对部分募集资金投资项目进行变更，根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，同意于 2023 年 9 月 27 日召开“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议。

表决结果：同意 7 票，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 9 月 11 日