

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-074

浙江华友钴业股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议于2018年9月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年9月25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。公司监事、高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任钱小平先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。详见公司 2018-075 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司引入第三方投资者对控股子公司实施增资的议案》

同意公司引入芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）以收购公司股东桐乡市华友投资有限公司所拥有的对公司控股子公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）的债权资产并同步债权转股的方式对华友衢州进行增资，增资金额 7.3 亿元人民币。本次增资完成后不会导致公司失去对华友衢州的控制权。

详见公司 2018-076 号公告。

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

2018 年 10 月 7 日