

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-080

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年10月24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2018年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2018年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意公司通过全资孙公司华青镍钴有限公司（以下简称“华青公司”）与青创国际控股有限公司（以下简称“青创国际”）、沃源控股有限公司（以下简称“沃源控股”）、Indonesia Morowali Industrial Park（以下简称“IMIP”）及 LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED（以下简称“LONG SINCERE”）合资设立华越镍钴（印

尼)有限公司(暂定名称,以下简称“华越公司”)。

华越公司投资总额 128,000 万美元(折合人民币 888,320 万元,实际按出资日汇率折算,下同),授权资本为 5,000 万美元(34,700 万元),其中华青公司认缴出资 2,900 万美元,持股比例为 58%;青创国际认缴出资 1,000 万美元,持股比例为 20%;沃源控股认缴出资 550 万美元,持股比例为 11%;IMIP 认缴出资 500 万美元,持股比例为 10%;LONG SINCERE 认缴出资 50 万美元,持股比例为 1%。同意合资公司在印度尼西亚 Morowali 工业园区建设年产 6 万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目。

详见公司 2018-081 号公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议《关于对外投资设立合资公司的议案》。详见公司 2018-082 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 29 日