

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-001

浙江华友钴业股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2017年1月9日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年1月4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10人，实际参会董事10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

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。现金管理的投资品种需满足下列条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告。在上述额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权，

并授权董事长签署相关合同文件。详见公司 2017-003 号公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任方圆先生、王云先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。详见公司 2017-004 号公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。详见公司 2017-004 号公告。

表决结果：10 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

2017 年 1 月 9 日