

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-043

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、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”)第四届董事会第四次会议于2017年8月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年7月28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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》

同意公司通过下属全资孙公司华友国际循环资源有限公司以新台币 8,276.1172 万元（折合人民币约 1,843.7260 万元）的价格收购碧伦生物技术股份有限公司 100%股权。上述货币折算汇率以支付当日汇率为准。同意在本次收购完成之前，碧伦生物技术股份有限公司产出的相关金属回收产品全部出售给本公司或关联方，预计此项日常关联交易金额不超过公司净资产的 5%。内容详见公司 2017-045 号公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢伟通回避表决。

2、审议通过了《关于增资 MIKAS 公司建设年产 4000t 粗制氢氧化钴、10000t

电积铜项目的议案》

同意公司增资子公司卡松波矿业简易股份有限公司 6516 万美元建设年产 4000t 粗制氢氧化钴、10000t 电积铜项目。内容详见公司 2017-046 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。内容详见公司 2017-047 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

2017 年 8 月 2 日