

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-032

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年4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《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意公司通过子公司浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源”）与韩国株式会社 LG 化学（以下简称“LG 化学”）合资设立华金新能源材料（衢州）有限公司和乐友新能源材料（无锡）有限公司（暂定名，以工商核定后为准）投资锂电新能源材料业务。其中：

华金新能源材料（衢州）有限公司的投资总额为 159,000,000 美元（折合人民币 1,000,523,400 元，实际按出资日汇率折算，下同），注册资本为 159,000,000 美元（1,000,523,400 元），其中华友新能源投入 81,090,000 美元，持有 51%股份，LG 化学投入 77,910,000 美元，持有 49%股份。注册地址：中国浙江省衢州绿色产业

集聚区；经营范围：前驱体的生产、销售及相关配套服务（以工商核定后为准）。

乐友新能源材料（无锡）有限公司的投资总额为 475,600,000 美元（2,992,760,560 元），注册资本为 285,360,000 美元（1,795,656,336 元），其中华友新能源投入 139,826,400 美元，持有 49%股份，LG 化学投入 145,533,600 美元，持有 51%股份。注册地址：中国江苏省无锡高新区；经营范围：正极材料的生产、销售及相关配套服务（以工商核定后为准）。

内容详见公司 2018-033 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。

2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于对外投资设立合资公司的议案》。内容详见公司 2018-034 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 4 月 10 日