

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-087

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第三十二次会议于2019年12月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年12月13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

一、审议通过《关于<浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意公司就本次交易中国证监会反馈问题回复事宜更新编制的《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

根据公司于2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

同意公司与交易对方芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，就标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

根据公司于 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事会提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司 2019-089 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。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。

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

2019 年 12 月 20 日