

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2021-007

浙江华友钴业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2021年1月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年1月15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。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

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任高保军先生、鲁锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。详见公司 2021-008 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

2021 年 1 月 20 日