

股票代码：**603799**  
转债代码：**113641**

股票简称：华友钴业  
转债简称：华友转债

公告编号：**2023-130**

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

#### 监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年9月11日以现场方式召开，本次会议通知于2023年9月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3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。

#### 监事会会议审议情况

##### 一、审议通过《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》

同意将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，涉及变更投向的募集资金总金额均为原投向三元正极材料子项的募集资金，金额合计为人民币171,000.00万元。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目有利于提高公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更募集

资金投资项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会及“华友转债”债券持有人会议审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 11 日