

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 关于华友转债2023年第一次债券持有人会议决议的公告

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。

根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）就变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目而召开华友转债2023年第一次债券持有人会议，并已于2023年9月12日发出《华友钴业关于召开华友转债2023年第一次债券持有人大会的通知》。本次会议召开情况如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、债券持有人会议届次：华友转债2023年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2023年9月27日14:30
- 4、会议召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
- 5、会议召开及投票表决方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决
- 6、同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- 7、债权登记日：2023年9月20日

## 8、出席对象:

(1)截至 2023 年 9 月 20 日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司“华友转债”(债券代码:113641)的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

## 二、会议出席情况

出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计 93 名,代表本次债券有表决权的债券张数 25,322,570 张,代表的本次债券本金总额共计 2,532,257,000 元,占本次债券未偿还本金总金额的 33.32%。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

## 三、会议审议事项和表决情况

由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期末偿还债券持有人所持表决权总数的 50%,根据《债券持有人会议规则》的有关规定,本次会议未能有效召开。

## 四、律师出具法律意见书

因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的 50%,不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求,本次债券持有人会议未能有效召开,亦无法形成有效决议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日