

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：**2022-181**

浙江华友钴业股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 23 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（其中 7 人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

经综合考虑公司的实际情况、发展规划、GDR 发行计划等因素，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，同时终止与浙江华友控股集团有限公司签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日