

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-042

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第二十五次会议于2019年5月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年5月25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

##### 一、审议通过《关于公司子公司收购资产的议案》

同意公司全资子公司华友新能源科技（衢州）有限公司以人民币 772,741,367 元收购衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有的衢州华海新能源科技有限公司 99.01%的股权。本次收购完成后，华友新能源科技（衢州）有限公司持有衢州华海新能源科技有限公司 100%股权。内容详见公司 2019-044 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 二、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

董事会同意公司及子公司与关联方浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）之间的日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司 2019 年年

度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币 5,887 万元。

董事会认为：本次新增日常关联交易主要内容为公司及子公司与关联方华友控股之间发生的销售设备物资等事项。交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。内容详见公司 2019-045 号公告。

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

2019 年 5 月 30 日