

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-051

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年8月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年8月10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。公司监事、高级管理人员列席会议。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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于境外全资子公司终止对外投资的议案》

同意公司境外全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司终止与 Summit Reward Investment Limited、Triprosper Investment Limited 及 Lucky Resources Holdings Company Limited 签署的《合作协议》。内容详见公司 2019-052 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司已于 2019 年 6 月实施完毕 2018 年年度权益分派方案，公司总股本由 829,747,285 股变更为 1,078,671,471 股，公司注册资本由人民币 829,747,285 元

变更为人民币 1,078,671,471 元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。内容详见公司 2019-053 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。内容详见公司 2019-054 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

2019 年 8 月 15 日