

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-084

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2018年11月13日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年11月8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。

董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，本次用募集资金不超过人民币 25,000 万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。加上第四届董事会第十五次会议审议通过的使用 30,000 万元临时补充流动资金，公司使用募集资金临时补充流动资金共计 55,000 万元人民币。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。内容详见公司 2018-086 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司衢州华友钴新材料有限公司将三项土地使用权及一项在建工程出售给关联方衢州华海新能源科技有限公司，其中土地转让含税价格为 18,873,631.00 元，在建工程转让含税价格为 100,114,238.32 元，合计转让含税价格为 118,987,869.32 元。内容详见公司 2018-087 号公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张炳海回避表决。

3、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衢州华海新能源科技有限公司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 2018 年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币 16,125 万元。

董事会认为：本次新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，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 2018-088 号公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张炳海回避表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日