

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-070

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2017年12月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月9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《关于公司接受关联方财务资助的议案》

同意公司接受关联方桐乡市华友投资有限公司(以下简称“华友投资”)为公司提供财务资助，本次提供最高总借款额度人民币5亿元整。借款期限：从2017年12月15日至2020年12月14日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华友投资商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银行规定的同期基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。内容详见公司2017-071号公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通回避表决。

2、审议通过《关于境外全资子公司对外投资的议案》

同意公司通过下属全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司以 6630 万美元收购 Summit Reward Investment Limited 所持有的 Lucky Resources Holdings Company Limited 51% 的股权。内容详见公司 2017-072 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

2017 年 12 月 15 日