

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-066

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第四届董事会第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。

#### 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”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年8月17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2018年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见公司2018-068号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、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 2018 年 7 月实施完毕 2017 年年度权益分派方案，公司总股本由 592,676,632 股变更为 829,747,285 股，注册资本由人民币 592,676,632 元变更为人民币 829,747,285 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 2018-069 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。

**4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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 2018-070 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

2018 年 8 月 27 日