

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-091

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年12月20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 CDM 公司投资建设年产 3 万吨电积铜项目的议案》

同意公司子公司刚果东方国际矿业简易股份有限公司投资 14,720.489 万美元建设 PE527 矿权鲁库尼矿年产 30000t 电积铜项目。内容详见公司 2018-092 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 12 月 25 日