

股票代码：**603799**

股票简称：华友钴业

公告编号：**2023-150**转债代码：**113641**

转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年10月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月19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，会议应到董事7人，实到董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数等进行变更。同意公司股份总数由1,699,464,115股变更为1,698,704,266股，公司注册资本由人民币1,699,464,115元变更为人民币1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

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

2023 年 10 月 24 日