

股票代码：603799
转债代码：113641

股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2025-093

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第三十三次会议于2025年9月8日以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求，于当日以邮件形式向全体董事发出会议通知，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以通讯方式出席）。公司部分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《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由钱柏林先生（独立董事）、陈雪华先生、李海龙先生（独立董事）组成，其中钱柏林先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》规定，并结合公司实际情况，董事会同意选举董事长陈雪华先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》

同意将持有的参股公司 LG-HY BCM, Co., Ltd.的 25%股权（对应 13,113,798 股）转让给 TOYOTA TSUSHO CORPORATION，交易金额为 12,119.57 万美元（约合人民币 86,126.50 万元）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体于同日披露的《华友钴业关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：8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

2025年9月9日