

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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“华友钴业”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年11月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年11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（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、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《关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》

经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名推选李海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，李海龙先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李海龙先生作为独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限和额度范围内,资金可以滚动循环使用。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同日披露的《华友钴业关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-115)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

**三、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会。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同日披露的《华友钴业关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-116)。

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

2024 年 11 月 26 日