

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：2025-080

浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月6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2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。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2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》

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《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

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《华友钴业关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、同意修订《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、同意修订《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、同意修订《对外担保制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、同意修订《董事会授权管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、同意修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、同意修订《内部控制制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、同意修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、同意修订《投资者关系管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、同意修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、同意修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、同意修订《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、同意制定《委托理财管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、同意制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、同意制定《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、同意制定《董事离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。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 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-085)。

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

2025年8月18日