

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：**2023-170**

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于2023年12月4日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年11月29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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,698,704,266元变更为人民币1,710,083,466元，公司股份总数由1,698,704,266股变更为1,710,083,466股。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。

二、审议通过《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设KNI湿法项目的议案》

同意公司全资子公司 Huaqi (Singapore) Pte. Ltd (以下简称“华骐新加坡”) 根据 PT Vale Indonesia Tbk (以下简称“淡水河谷印尼”) 出具的波马拉矿山 FEL-3 可行性研究报告, 确认最终选择的波马拉项目产能为年产 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。

同意公司通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、Ford Motor Company (以下简称“福特汽车”) 及 PT Kolaka Nickel Indonesia (以下简称“KNI 公司”) 签署《经修订与重述的合资协议》(以下简称“《合资协议》”), 与淡水河谷印尼及 KNI 公司签署《经修订与重述的确定性合作协议》, 约定各方拟在印尼合资建设 KNI 公司年产 12 万吨(镍金属量)氢氧化镍钴湿法项目, 根据项目可行性研究报告, 该项目的总投资额度约为 384,215.2 万美金。根据相关约定, 福特汽车将首先完成 KNI 公司 8.5% 新发行股份认购, 完成认购后华骐新加坡将持有 KNI 公司 73.2% 股权, 福特汽车将持有 KNI 公司 8.5% 股权, 淡水河谷印尼将持有 KNI 公司 18.3% 股权。在约定的期限内, 福特汽车将最终选择参与认购 KNI 公司 8.5% 或 17% 的股权, 淡水河谷印尼将有权行使 KNI 公司至多 30% 的参与期权, KNI 公司最终股权结构将取决于各方的实际行权情况; 公司通过 KNI 公司与淡水河谷印尼签署《矿石供应协议》, 协议约定淡水河谷印尼将向 KNI 公司独家供应、KNI 公司应独家购买波马拉矿山的褐铁矿以供波马拉项目所需; 公司通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司签署相关包销协议, 进一步约定各方在 KNI 公司的产品包销安排; 公司通过全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”)与 KNI 公司及淡水河谷印尼分别签署《担保函》和《经修订和重述的承诺函》, 华友国际矿业向 KNI 公司及淡水河谷印尼保证将采取一切必要行动, 促使华骐新加坡适当履行其在《合资协议》等协议下的义务。

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。

三、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会, 审议《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议案》。

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12月4日