

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2024年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年9月14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《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“华友转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前

“华友转债”的转股价格（44.11元/股），则本次“华友转债”转股价格无需调整。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》

同意根据 2022 年员工持股计划管理委员会决议，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将本次持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 11 月 8 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回避表决。

## 四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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

2024 年 9 月 21 日