

浙江华友钴业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2021年12月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月17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。公司监事、高级管理人员列席会议。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改公司章程的议案》

同意公司因激励计划预留部分授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币 1,219,734,283 元变更为人民币 1,221,228,483 元，股份总数由 1,219,734,283 股变更为 1,221,228,483 股。同意公司修改后的《章程修正案》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改

公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于收购津巴布韦前景锂矿公司股权的议案》

同意公司通过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”）以 377,755,267 美元收购澳大利亚上市公司 Prospect Resources Ltd（以下简称“前景公司”）全资子公司新加坡 Prospect Minerals Pte Ltd（以下简称“PMPL”）持有的津巴布韦 Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（以下简称“前景锂矿公司”）87%的股权以及《公司间贷款协议》项下的 Prospect 对前景锂矿公司的关联债权（以下简称“关联债权”）；与此同时，同意公司通过华友国际矿业以 44,244,733 美元收购自然人 Kingston Kajese 先生持有的前景锂矿公司 6%股权和 Tamari Trust 家族信托持有的前景锂矿公司 7%股权。本次交易总金额 4.22 亿美元，收购完成后，华友国际矿业将持有前景锂矿公司 100%股权以及《公司间贷款协议》项下的关联债权。

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

2021 年 12 月 22 日