

浙江华友钴业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年1月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年1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。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《关于对合资公司增资建设二期项目的议案》

同意公司控股子公司浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源”）与韩国株式会社POSCO CHEMICAL（以下简称“POSCO CHEMICAL”）分别对浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）和浙江浦华新能源材料有限公司（以下简称“浦华公司”）进行增资建设二期项目。其中：

华友浦项新增注册资本144,532万元，华友新能源和POSCO CHEMICAL分别对华友浦项增资，其中，华友新能源增资86,719万元，POSCO CHEMICAL 增资57,813万元；增资完成后，华友浦项的注册资本将从33,600万元增加至178,132万元，华友新能源、POSCO、POSCO CHEMICAL将分别持有华友浦项60%、7.54%、32.46%的股权；

浦华公司新增注册资本163,769万元，华友新能源和POSCO CHEMICAL分别对浦华公司增资，其中，华友新能源增资65,508万元，POSCO CHEMICAL增资98,261万元。

增资完成后,浦华公司的注册资本将从31,000万元增加至194,769万元,华友新能源、POSCO、POSCO CHEMICAL将分别持有浦华公司40%、9.55%、50.45%的股权。

内容详见公司2022-005号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴孟涛先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。内容详见公司2022-006号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中14名激励对象因个人原因已离职、2名激励对象因不受个人控制的岗位调动已离职,预留第一次授予部分激励对象中3名激励对象因个人原因已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件,公司董事会同意以37.89元/股的价格对首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.25万股进行回购注销,以53.84元/股的价格对预留第一次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.8万股进行回购注销。内容详见公司2022-007号公告。

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

2022年1月19日