

浙江华友钴业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年8月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中9人以通讯方式出席），公司部分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2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2026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2026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2026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：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《华友钴业关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 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调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-070）。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈雪华、陈晓琳回避表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日