

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六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“华友钴业”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月5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《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币55,000万元，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2025-027号公告）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意公司制定的《市值管理制度》。

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

2025年3月11日