

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-001

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，并于2024年1月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经提名委员会审核通过，董事会同意提名郑丽丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次公司章程修订内容和修订后章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）和《公司章程（2024 年 1 月修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和上海证券报的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日