

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2018-048

福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

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 2018 年 12 月 21 日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王达武主持，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《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币叁亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务；同意授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起 1 年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

福达合金材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日