

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-067

## 福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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2022年12月1日向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年12月7日召开第六届董事会第四十三次会议并作出决议。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

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

#### （三）审议通过《关于微信公众号迁移的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2022年12月8日