

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-005

## 福达合金材料股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满，且为进一步提升董事会决策效率，董事会同意公司对董事会成员数量进行调整，董事会成员人数从9名调整为7名。董事会同意修订《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第一百零七条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，由股东大会选举或更换。	<b>第一百零七条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，由股东大会选举或更换。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》以公司登记管理机关核准的内容为准。本次修改《公司章程》尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关办理变更等相关手续。

修改后的《公司章程》于同日在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。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年1月31日