

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-013

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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2023年3月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会议，本次会议通知及会议材料于2023年3月15日以专人送达等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席3人）。经全体董事推举，本次会议由董事王达武先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王达武先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王达武先生的简历详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第七届董事会各专门委员会委员：

1.战略委员会委员：王达武（主任委员）、柏小平、石丛其；

2.审计委员会委员：方臣雷（主任委员）、阚赢、陈松扬；

3.提名委员会委员：阚赢（主任委员）、石丛其、魏庆红；

4.薪酬与考核委员会委员：石丛其（主任委员）、方臣雷、王达武。

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。以上委员的简历详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

经董事长王达武先生提名，公司董事会同意聘任王达武先生为公司总经理、陈松扬先生为公司董事会秘书；经总经理王达武先生提名，公司董事会同意聘任郑丽丹女士为公司财务负责人。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王达武先生、陈松扬先生的简历详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》，郑丽丹女士的简历详见本公告附件。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份 2,174,845 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 137,620,000 股减少至 135,445,155 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，经审议，董事会同意变更注册资本暨修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件：郑丽丹简历

郑丽丹，女，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师。2008年7月至今任职于福达合金材料股份有限公司财务中心，历任财务部主管、财务经理、财务副总监。

郑丽丹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。