

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-022

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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4月28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二次会议，本次会议通知及会议材料于2023年4月17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）。本次会议由董事长王达武先生主持。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

1.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

3.审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

4.审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

5.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。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 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司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二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

6.审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司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二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

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构，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《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司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二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

8.审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

9.审议通过《关于 2023 年董监高薪酬的议案》

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案，具体内容如下：

(1) 董事

独立董事薪酬为 6 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(2) 监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(3) 高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司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二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司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二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

11.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

12.审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

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《2023 年第一季度报告》。

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二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第二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 4 月 29 日