

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-040

福达合金材料股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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“上市公司”或“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于本次交易相关标的资产、置出资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，决定暂不召开公司临时股东大会，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议并提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日