

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-047

福达合金材料股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

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 9 月 7 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 9 月 13 日召开第六届董事会第三十九次会议并作出决议。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《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

为顺利实施本次重大资产重组，公司董事会同意公司与锦江集团及其一致行动人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，就原《盈利预测补偿协议》中不可抗力条款、协议解除条款部分内容进行修订。协议内容详见《福达合金材料股份有限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报告书（草案）（修订稿）》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

鉴于本次重大资产重组申报的公司及三门峡铝业财务数据基准日为 2021 年 12 月 31 日，相关审计报告、备考审计报告有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 4 月 30 日为基准日对本次重大资产重组的交易主体福达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并出具备考审计报告、审计报告。

相关审计报告、备考审计报告将刊载于中国证监会指定信息披露网站。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<福达合金材料股份有限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报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 条——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、备考审计报告，同时根据相关监管机构的审核意见，公司编制了《福达合金材料股份有限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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。

表决结果：同意 7 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 9 月 14 日