

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-033

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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5月9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三次会议。因属于临时情况，已获得全体董事豁免，本次会议通知及会议材料于2023年5月8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《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》

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《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》。

独立董事就本事项发表了事前认可意见、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三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第七届董事会第三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5票；反对0票；弃权0票。关联董事王达武、陈松扬回避表决。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第三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5月10日