

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-068

## 福达合金材料股份有限公司 关于修改《公司章程》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“公司”）于2022年12月7日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订和完善。具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记。	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。
2	<b>第一百零七条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，由股东大会选举或更换。	<b>第一百零七条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，由股东大会选举或更换。
3	<b>第一百四十五条</b> ..... （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； .....	<b>第一百四十五条</b> ..... （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； .....
4	<b>第一百九十九条</b> 本章程经股东大会审议通过，且在	<b>第一百九十九条</b> 本章程经股东大会审议通过后生效。

	公司首次公开发行股票并上市后生效。	
--	-------------------	--

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》以公司登记管理机关核准的内容为准。本次修改《公司章程》尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关办理变更等相关手续。

修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2022年12月8日