

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-072

福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议的公告

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12月16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12月22日召开第六届董事会第四十四次会议并作出决议。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

审议通过《关于继续推进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的议案》

鉴于本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。经审慎研究，公司董事会决定继续推进本次交易。

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。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2022年12月23日