

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-059

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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2023年11月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2023年11月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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

1. 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：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。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会进行审议。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

2. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：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。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-062）。

上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会进行审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年11月29日