

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-010

## 福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议并作出决议。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

#### 1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司 2018 年年度报告》、《福达合金材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2019 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意公司及全资 2019 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、

抵押等) 相关手续, 签署相关法律文件, 有效期自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 年一季度财务报告的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司 2019 年一季度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

11、审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权; 关联董事王达武、陈松扬回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

13、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2018 年年度股东大会拟于 2019 年 5 月 16 日召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日