

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-029

福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 2021 年 8 月 19 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 2021 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议并作出决议。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 2021 年半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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）的有关规定进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行新租赁准则并对相关会计政策进行变更。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日