

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-042

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

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2025年9月5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十八次会议的通知，并于2025年9月12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（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，不存在董事委托出席的情形），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《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及公司最新修订的《公司章程》等相关规定，董事会同意选举现任董事长王达武先生为代表公司执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，由公司董事会选举产生。

2.审议通过《关于确认第七届董事会审计委员会成员的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司原监事会的职权由董事会审计委员会行使，现确认公司第七届董事会审计委员会成员为方臣雷先生、石丛其先生、阚赢先生，其中方臣雷先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2025年9月13日