

福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2018 年 10 月 26 日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018 年 11 月 5 日召开第六届董事会第九次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于选举公司董事的议案》

同意补选崔世泽先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会审议。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意修订公司章程并提请股东大会审议。

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《关于修订公司章程的公告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任总经理的议案》

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《关于聘任总经理的公告》。

表决结果： 8 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

2018 年 11 月 7 日