

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第四十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）第五届董事会第四十四次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案：

#### **一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》**

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋2020年半年度报告摘要》和刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋2020年半年度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议通过《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）规定，对公司相关会计政策进行合理变更，符合法律法规及公司实际情况。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照财政部规定执行上述新收入准则。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 25 日