

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第三十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2019 年 12 月 13 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。会议由李欣雨董事长主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》

董事会认为：公司本次被征收的房屋目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次征收有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，可以进一步促进公司转型升级发展，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次拆迁所采用的法律法规、适用政策、赔付金额、付款进度等安排，同意公司与自贡市大安区住房和城乡建设局及本次房屋征收实施单位自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司及控股子公司签订房屋征收补偿协议的公告》。

二、审议通过《公司关于向大西洋集团公司支付土地补偿款涉及关联交易的议案》

董事会认为：由于自贡市大安区住房和城乡建设局对公司及控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）已办理产权房屋按房地合一价值进行补偿，而公司、焊丝公司房屋所占用的土地使用权为公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团公司”）所有，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团公司所有的土地使用权补偿价款，需要单独确定土地使用权补偿价值占房地产补偿价值比例。为此，同意公司、焊丝公司根据四川天健华衡资产评估有限公司估算确定的大西洋集团公司所拥有的土地使用权补偿价值占公司、焊丝公司因房屋征收获得的房地产补偿价值的比例，分别向大西洋集团公司支付土地使用权补偿款 2,116.18 万元、106.49 万元。

公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《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《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于支付土地补偿款涉及关联交易的公告》。

三、审议通过《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

公司董事会决定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《公司关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日