

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于签订〈国有建设用地使用权收储合同〉暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》

公司“焊接产业园”总共 933.1515 亩，系分两次取得土地使用权，目前已开发建设 518.3623 亩土地（其中 335.048 亩为公司 2014 年非公开发行股票认购的土地使用权，183.3143 亩为公司直接受让取得的土地使用权），剩余 414.7892 亩尚未开发建设。

为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目，同时鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的 518.3623 亩土地已建成主体厂

房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约22.8万平方米，已完全能够满足园区目前建设项目的需要，加之结合公司发展战略，目前园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要，预计未来较长时间内无继续大面积使用“焊接产业园”闲置土地的可能。为进一步盘活公司存量土地资产，实现股东利益最大化，董事会同意公司与自贡市自流井区土地储备中心（以下简称“自井区土储中心”）签订《国有建设用地使用权收储合同》，将公司“焊接产业园”尚未开发的414.7892亩土地除预留49.4635亩土地（其中46.0057亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，3.4578亩为公司直接受让取得的土地使用权）作为公司未来发展用地外，其余365.3257亩（其中306.7098亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，58.6159亩为公司直接受让取得的土地使用权）工业用地土地使用权交由自井区土储中心有偿收储，收储土地的交易价格为9,858.98万元。

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 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订〈国有建设用地使用权收储合同〉暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于签订购买办公楼房〈协议书〉的议案》

鉴于自贡市自流井区土地储备中心有意收储公司位于自流井区舒坪镇丹阳街以西、内昆铁路以东、S305以南的未进行开发建设的

365.3257亩（其中38亩为公司原计划预留自建办公楼及其他用途用地）建设用地的使用权。上述地块收储后，公司没有合适的区域自建办公楼，为确保在该土地收储并经第三方开发建设后，公司能够按照约定价格购买到其中的部分楼层用于办公，董事会同意公司与自贡市自流井区人民政府（以下简称“自井区政府”）签订购买办公楼房《协议书》，对公司在本次收储土地范围今后开发的建筑物中购买办公楼房的位置、面积、价格、违约责任等相关事项提前进行约定，并由自井区政府负责协调取得该土地使用权的开发商，促使并保证公司能够按《协议书》约定的条款与开发商签署正式的办公楼房购买协议并购买到办公楼。

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 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订购买办公楼房〈协议书〉的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800 万元综合授信融资额度的议案》

为灵活使用授信品种，满足公司日常生产经营的资金需求，同时相应降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800 万元综合授信融资额度，授信期限为一年。其中：短期流贷 16,500 万元（该额度可调剂为银行承兑汇票、贸易融资、保函等授信品种），法人账户透支额度 10,000 万元，中长期固定资产贷款 2,300 万元。

根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，

无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时公司于2017年12月11日召开的第五届董事会第二十次会议作出的同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币28,800万元综合授信融资额度（其中：短期流贷16,500万元，法人账户透支额度10,000万元，中长期固定资产贷款2,300万元）的决议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年3月30日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《公司关于签订〈国有建设用地使用权收储合同〉暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》。

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 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9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

2018年3月10日