

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于 2021 年 9 月 22 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 6 人，实际参与表决董事 6 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》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于增加 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》

同意公司增加 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年 预计额	2021 年 1-8 月 实际发生额	本次调整 金额	调整后 2021 年预计额
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00		0.00	10.00
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	8,700.00	6,785.29	2,300.00	11,000.00
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	7.37	0.00	10.00
合计		8,720.00	6,792.66	2,300.00	11,020.00

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于增加 2021 年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》

同意公司增加 2021 年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元

交易类别	关联方	2021 年 预计额	2021 年 1-8 月 实际发生额	本次调 整金额	调整后 2021 年预计额
采购商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	27,600.00	24,375.18	3,400.00	31,000.00
销售商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	0.00	361.24	600.00	600.00
合计		27,600.00	24,736.42	4,000.00	31,600.00

公司关联董事曹铭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。

议案一、议案二具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

三、审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 10 月 15 日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《公司关于 2021 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意票 6 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》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2021 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

2021年9月23日