

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十八次会议于 2022 年 1 月 27 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《关于制订违规经营投资责任追究暂行办法的议案》

董事会认为，公司根据国务院办公厅以及省、市关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的文件精神，制订《违规经营投资责任追究暂行办法》，有利于加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，有利于落实公司国有资本保值增值责任，防止公司国有资产流失，董事会同意公司制订《违规经营投资责任追究暂行办法》。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋违规经营投资责任追究暂行办法》。

表决结果：同意票 6 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

2022 年 1 月 28 日