

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

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”“大西洋”）第五届董事会第五十九次会议于 2022 年 3 月 30 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（报告）：

一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋 2021 年年度报告及年度报告摘要。

四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现利润总额为 11,854.37 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 7,739.56 万元。年初未分配利润 60,905.73 万元，支付 2020 年现金股利 3,590.42 万元，提取法定盈余公积金 444.68 万元，2021 年度可供股东分配利润 64,610.19 万元。

董事会同意公司 2021 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,928,144.93 元（含税）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬的议案》

同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度年报审计费用 55 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等 22.52 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2022 年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021 年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

公司年初各项资产减值准备余额为 10,270.01 万元，本年计提 4,914.21 万元，本年转回 71.55 万元、本年核销 2,330.11 万元，年末余额为 12,782.56 万元。年末余额包括：坏账准备 1,816.59 万元、存货跌价准备 2,894.67 万元、固定资产减值准备 7,556.51 万元、无形资产减值准备 514.79 万元。

2021 年公司共处置资产账面价值 10,948.21 万元，扣除已提折旧和摊销 5,561.98 万元，已提减值和坏账准备 2,404.12 万元，净值 2,982.11 万元，收回各项收入 3,792.13 万元，支出费用 36.98 万元，净收益 773.04 万元。其中：固定资产和工程物资处置净损失 2.46 万元、无形资产处置收益 784.46 万元、存货处置损失 0.06 万元、预付款项损失 8.90 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 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《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过《公司关于 2022 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

根据公司 2022 年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度为人民币 12.24 亿元；同意公司及控股子公司 2022 年度总融资额度控制在人民币 89,160 万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

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《大西洋关于 2022 年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

十四、审议通过《公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展，同意公司为下列控股子公司提供担保，2022 年度预计提供担保额度如下：

担保对象	授信银行	担保额度 (万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	华侨永亨银行（中国）有限公司	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	招商银行股份有限公司上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	宁波银行股份有限公司上海分行	3,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保

	交通银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	1,000	连带责任保证	新增
	中国民生银行上海分行	1,000	连带责任保证	新增
	中国建设银行股份有限公司 上海张江分行	1,000	连带责任保证	新增
	小计	14,000		
江苏大西洋焊接材料 有限责任公司	中国农业银行股份有限公司 启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司 启东支行	2,000	连带责任保证	原担保额度 1500 万元,到 期后增加 500 万元
	南京银行股份有限公司 南通分行	2,000	连带责任保证	原担保额度 2500 万元到 期后减少 500 万元
	小计	5,500		
云南大西洋焊接材料 有限公司	中国工商银行股份有限 公司呈贡支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材料 有限公司	中国银行德州开发区支 行	2,000	连带责任保证	新增
自贡大西洋焊丝制 品有限公司	中国银行股份有限公司 自贡分行	8,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国工商银行股份有限 公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司 自贡分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	交通银行股份有限公司 自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	12,000		
合计		35,500		

上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东大会，但如有新增的除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

十五、审议通过《公司关于 2022 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》

公司 2022 年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易情况如下：

交易类别	关联方	2022 年 预计额 (万元)	占同类 业务比 例%	2021 年实 际发生额 (万元)	占同类业 务比例%	2022 年预计与 2021 年实际差 异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	10.00	0.00	95.24	0.03	减少租赁业务
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.20	0.00	
采购商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	20.00	0.01	/	/	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	/	/	229.27	0.08	合同到期
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	13.41	0.00	
合计		150.00		425.30		

公司关联董事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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司 2022 年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况如下：

交易类别	关联方	2022 年 预计额 (万元)	占同类业 务比例%	2021 年 实 际发生额 (万元)	占同类业 务比例%	2022 年预计 与 2021 年实 际差异原因
------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------------

采购商品	江苏申源特种合金有限公司	13,000.00	4.07	10,645.67	3.50	预计涨价
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	20.00	0.00	6.25	0.00	
合计		13,020.00		10,651.92		

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于 2022 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司 2022 年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易情况如下：

交易类别	关联方	2022 年预计额 (万元)	占同类业务比例%	2021 年实际发生额 (万元)	占同类业务比例%	2022 年预计与 2021 年实际差异原因
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	0.91	1,569.04	0.52	预计涨价
合计		2,900.00		1,569.04		

公司关联董事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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于 2022 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司 2022 年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况如下：

交易类别	关联方	2022 年预计额 (万元)	占同类业务比例%	2021 年实际发生额 (万元)	占同类业务比例%	2022 年预计与 2021 年实际差异原因
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	300.00	0.09	/	/	以前年度签订合同，未履行完毕
合计		300.00				

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案十五、议案十六、议案十七、议案十八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《大西洋关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十九、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

根据公司实际，同意本次董事会后暂不召开公司 2021 年年度股东大会，有关召开 2021 年年度股东大会的相关事宜另行确定。

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 4 月 1 日