

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议于 2022 年 5 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：

一、审议通过《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》

为加强公司治理，规范公司运作，根据证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

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上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的大西洋《章程》及其附件全文。

二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平和信息披露工作质量，根据证监会和上海证券交易所发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，董事会同意公司对以下制度进行修订、完善：

1. 《独立董事工作制度》
2. 《关联交易管理制度》
3. 《募集资金管理制度》
4. 《信息披露管理制度》
5. 《总经理工作细则》
6. 《董事会战略委员会实施细则》
7. 《董事会审计委员会实施细则》
8. 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
9. 《董事会提名委员会实施细则》
10. 《董事会秘书工作制度》
11. 《投资者关系管理工作制度》
12. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
13. 《董事会审计委员会年报工作规程》
14. 《独立董事年报工作制度》
15. 《重大信息内部报告制度》
16. 《内幕信息知情人登记管理制度》
17. 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中第 1 项《独立董事工作制度》、第 2 项《关联交易管理制度》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）的大西洋相关制度全文。

三、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 6 月 20 日（星期一）在公司生产指挥中心二楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议如下议案（报告）：

- 1.公司 2021 年度董事会工作报告；
- 2.公司 2021 年度监事会工作报告；
- 3.公司 2021 年年度报告及年度报告摘要；
- 4.公司 2021 年度内部控制评价报告；
- 5.公司 2021 年度财务决算报告；
- 6.公司 2022 年度财务预算方案；
- 7.公司 2021 年年度利润分配方案；
- 8.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；
- 9.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；
- 10.公司 2021 年度独立董事述职报告；
- 11.公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；
- 12.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；

13.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；

14.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；

15.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；

16. 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案；

17.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》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《大西洋关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日