

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于 2022 年 7 月 26 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<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司经理层成员薪酬管理，建立适应市场化运作的激励分配体系，充分调动公司经理层成员积极性，同意制订《公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于制订<公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司经理层成员经营业绩考核管理工作，建立有效的经理层成员激励与约束机制，同意制订《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于制订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司对外捐赠行为，维护公司及股东合法权益，提升公司对外形象，同意制订《公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 27 日