

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第七十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七十九次会议于 2024 年 6 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 9 人，实际参与表决董事 9 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》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，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》

为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

#### 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，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、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，董事会同意公司对以下制度进行修订：

1. 《独立董事工作制度》
2. 《关联交易管理制度》
3. 《董事会审计委员会实施细则》
4. 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
5. 《董事会提名委员会实施细则》
6. 《董事会审计委员会年报工作规程》
7. 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意票 9 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度全文。

三、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案；
2. 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 9 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](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋关于召开 2024 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

2024 年 6 月 28 日