

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 一、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 20 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。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司《关于续聘何建宇先生为总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘何建宇先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过公司《关于续聘范银东先生为副总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘范银东先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过公司《关于续聘马博强先生为副总经理的议案》**

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘马博强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过公司《关于续聘证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会同意续聘甘学雷先生为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上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《大西洋关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日