

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），董事黄永福因个人原因未出席会议。公司部分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。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过《公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司募集资金投资项目 1.00 万吨普通药芯焊丝项目、0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目、新增 5 万吨实心焊丝生产线项目、2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目和 5,000 吨有色金属焊丝生产线项目（以下统称“募投项目”）均已完成建设，达到可使用状态，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等的规定，经董事会充分讨论，同意将募投项目结项。同时，结合公司实际经营情况，为

更好地发挥募集资金使用效率，减少公司财务费用，同意将募投项目结项后截至2018年9月30日的节余募集资金1,082.47万元以及2018年9月30日后至募集资金专户销户之日产生的利息收入（实际金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营使用；并授权公司财务管理中心在节余募集资金转为流动资金及尚未支付的款项全部支付，相关募集资金专用账户不再使用后，办理募集资金专用账户注销手续。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日