

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告**

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次会议于2018年9月18日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决的董事8人，董事黄永福先生因个人原因未出席本次会议，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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于增补曹铭先生为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生因工作变动，已于2018年6月22日辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会、审计委员会委员和公司副总经理职务。公司于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，已选举曹铭先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，为进一步完善公司治理结构，经公司董事长提名，董事会同意增补曹铭先生为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司关于拟继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的议案》

鉴于公司第五届董事会第十七次会议作出的，同意公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的决议将于 2018 年 10 月 11 日到期，为满足公司日常生产经营对资金的需求，同意公司继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元的综合授信融资额度，其中：非专项授信额度 20,000 万元（其中承诺性网上信用贷款 5,000 万元）；非融资类保函专项授信额度 5,000 万元。授信品种为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、法人账户透支等，授信期限为一年，保证方式为信用担保。

根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 5% 股权的议案》

董事会认为：公司挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“自贡澳利”）5% 股权，有利于进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，有利于集中优势专注公司焊接材料主业发展，提升公司核心竞争能力，符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司以拟转让股权的评估值 367.563 万元作

为挂牌底价，公开挂牌竞价转让自贡澳利 5% 股权。

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拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 5% 股权的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 19 日