

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第六十六次会议决议公告**

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于 2022 年 12 月 13 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》的有关规定。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，会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

为加强领导，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》和公司《章程》等规定，经公司董事会全体董事提名，董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

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<公司职务授权及代理制度>的议案》

为加强公司内部控制，规范公司职务授权和代理行为，提高公司风险控制和管理水平，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》等相关规定，董事会同意制订《公司职务授权及代理制度》。

表决结果：同意票 6 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

2022 年 12 月 14 日