

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第七十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司生产指挥中心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 5 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 2023 年第三季度报告》

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）的《大西洋 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的议案》

董事会认为，根据国企改革退出“两非”、“两资”的要求和自贡市国资委《关于切实做好市属国有企业存量资产盘活有关工作的通知》文件精神，公司整体转让板仓生产基地资产，不仅是国企改革退出“两非”、“两资”的要求，也符合公司战略定位、经济成本

的需要。董事会同意将板仓生产基地资产在西南联合产权交易所首次公开挂牌价格不低于评估价值 78,536,800.00 元进行转让。

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）的《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日