

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第六十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六十九次会议于 2023 年 4 月 4 日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 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（报告）：

**一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》**

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 2022 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年年度报告及年度报告摘要。

#### **四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现利润总额为 8,122.38 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 6,844.18 万元。年初未分配利润 64,610.19 万元，支付 2021 年度现金股利 2,692.81 万元，提取法定盈余公积金 578.79 万元，出售云南大西洋钛业有限公司股权增加 24.48 万元，2022 年度可供股东分配利润 68,207.25 万元。

董事会同意公司 2022 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,928,144.93 元（含税）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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2022年年度利润分配预案的公告》。

#### **八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报酬的议案》**

同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等13.32万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》**

根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2023年度审计工作量，届时由公司与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋 2022 年度独立董事述职报告》。

#### **十一、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》**

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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **十二、审议通过《公司关于 2023 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》**

根据公司及控股子公司 2023 年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公司及控股子公司 2023 年度银行综合授信额度为人民币 12.59 亿元；同意公司及控股子公司 2023 年度总融资额度控制在人民币 70,990 万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋关于 2023 年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

#### **十三、审议通过《公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》**

为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为

下列控股子公司提供担保，2023 年度预计提供担保事项如下：

担保对象	授信银行	担保额度 (万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	华侨永亨银行（中国）有限公司	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	招商银行股份有限公司上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000	连带责任保证	原担保额度 3,000 万元，到期后减少 2,000 万元
	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国民生银行上海分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行川沙支行	1,000	连带责任保证	新增
	上海农村商业银行股份有限公司	1,000	连带责任保证	新增
	<b>小计</b>	<b>14,000</b>		
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司启东支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	南京银行股份有限公司南通分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	<b>小计</b>	<b>5,500</b>		
云南大西洋焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	<b>2,000</b>	连带责任保证	原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材料有限公司	中国银行德州开发区支行	<b>1,000</b>	连带责任保证	原担保额度 2,000 万元，到期后减少 1,000 万元
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	8,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国工商银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	交通银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保

	小计	12,000		
	合计	34,500		

上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东大会，但如有新增的除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

#### 十四、审议通过《公司关于 2023 年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2023 年度与控股股东发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2023 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2022 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.75	0.00
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	10.71	0.00
合计		120.00		98.64	

公司关联董事张晓柏、杨井国回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 十五、审议通过《公司关于追加 2022 年度与江苏申源特种合金

## 有限公司日常关联交易额度及 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

（一）因不锈钢丝等大宗物资价格上涨因素，同意公司追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超额部分 453.36 万元。

（二）同意公司 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2023 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2022 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	15,000.00	4.81	13,453.36	4.52
合计		15,000.00		13,453.36	

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 十六、审议通过《公司关于 2023 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2023 年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2023 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2022 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	0.93	2,568.94	0.86
合计		2,900.00		2,568.94	

公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 十七、审议通过《公司关于 2023 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2023 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生如

下日常关联交易：

交易类别	关联方	2023年 预计额 (万元)	占同类业 务比例%	2022年实 际发生额 (万元)	占同类业 务比例%	备注
采购商品	四川大西洋科创焊接 科技有限公司	300.00	0.10	/	/	以前年度签订合同，未履行完毕
合计		300.00				

公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 十八、审议通过《公司关于 2023 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2023年预 计额(万元)	占同类业 务比例%	2022年实际 发生额(万元)	占同类业务 比例%
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司 成都分公司	180.00	0.06	80.97	0.03
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	1.00	0.00	0.17	0.00
合计		181.00		81.14	

公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十四、议案十五、议案十六、议案十七、议案十八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《大西洋关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

### 十九、审议通过《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红



## 回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》。

## 二十、审议通过《公司关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的大西洋公司《章程》。

## 二十一、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

同意本次董事会后暂不召开公司 2022 年年度股东大会，有关召开 2022 年年度股东大会的相关事宜另行确定。

表决结果：同意票 9 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

2023 年 4 月 7 日