

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-01 号

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第八十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第八十四次会议于 2025 年 1 月 20 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 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《公司关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查建议，与会董事审议，一致同意聘任马博强先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 8 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

聘任副总经理的公告》。

二、审议通过《公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议，与会董事一致同意根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规，并结合公司实际情况，修订的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意票8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《大西洋对外担保管理办法》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日