

证券代码：600558

证简称：大西洋

公告编号：临 2024-016 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十八次会议于 2024 年 5 月 27 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 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《公司关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为，公司本次选聘会计师事务所的程序合法合规；信永中和会计师事务所具有从事证券相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会同意选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 74.6 万元，其中财务报告审计费用为 54.6 万元，内部控制审计等费用为 20 万元。

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

变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案（报告）：

- 1.公司 2023 年度董事会工作报告；
- 2.公司 2023 年度监事会工作报告；
- 3.公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；
- 4.公司 2023 年度内部控制评价报告；
- 5.公司 2023 年度财务决算报告；
- 6.公司 2024 年度财务预算方案；
- 7.公司 2023 年年度利润分配方案；
- 8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案；
- 9.公司关于变更会计师事务所的议案；
- 10.公司 2023 年度独立董事述职报告；
- 11.公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；
- 12.公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案；
- 13.公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2024 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；
- 14.公司关于 2024 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；

15.公司关于 2024 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；

16.公司关于 2024 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情况的议案。

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《大西洋关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日