

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第八十次会议决议公告

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次会议于 2024 年 8 月 26 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（报告）：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司关于增加 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额度的议案》

同意公司增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2024 年 预计额	2024 年 1-7 月 实际发生额	本次调 整金额	调整后 2024 年预计额
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司成都分公司	100.00	104.38	120.00	220.00
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.27		5.00
合计		105.00	104.65	120.00	225.00

关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；
本议案经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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）的《大西洋关于增加 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额度的公告》。

三、审议通过《公司关于修订<内部审计管理办法>的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三一议案七具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日