

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十七次会议于 2023 年 3 月 1 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 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 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先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》

根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》（川办发〔2018〕101 号）等关于坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事会实现“外大于内”外部董事占多数的要求，并结合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会

非独立董事，提交公司股东大会选举。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先生担任公司独立董事职务已连续满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，不宜再继续担任公司第五届董事会独立董事职务。经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事，提交公司股东大会选举。

截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实控人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况。

上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023 年第

一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审议通过，增补的新任独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事在完善公司法人治理结构，提升公司董事会规范有效运作和科学审慎决策，保护公司及股东利益，特别是保护中小投资者利益等方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴从每年人民币 6 万元/人（含税）调整为每年人民币 8 万元/人（含税）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，如获股东大会审议通过，本次独立董事津贴调整自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司关于制订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》

为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，同意制订《公司国有资产交易监督管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 3 月 17 日在公司生产指挥中心二楼会

议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1.公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案；
- 2.公司关于选举第五届董事会独立董事的议案；
- 3.公司关于调整独立董事津贴的议案。

上述议案 1、2 将采取累积投票方式表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 2 日