

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司本部综合大楼 3001 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中，以通讯方式表决的董事 4 人），公司部分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。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了《公司关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司生产经营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有资金购买银行发行的保本型短期理财产品，在决议一年有效期和额度范围内可滚动使用。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，总会计师负责组织实施。

独立董事意见：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司生产经营资金需求的前提下，公司使

用自有资金不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）购买银行发行的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。同意公司本次使用自有资金购买银行保本型短期理财产品。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的公告》。

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

2017 年 4 月 20 日