

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

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”“大西洋”）第五届董事会第七十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司生产指挥中心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《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董

事会任期一致。

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《大西洋关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

二、审议通过《公司关于调整板仓生产基地资产公开挂牌转让价格的议案》

董事会认为，公司板仓生产基地整体转让项目在首次挂牌后已经过一轮降价，仍无意向受让方摘牌。为有效盘活国有资产，董事会同意授权公司行政班子会，根据市场情况，继续降价挂牌出让，最低挂牌价不低于 5000 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《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的进展公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日