

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-18 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第八十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十九次会议于 2025 年 6 月 5 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 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 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《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的修订。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《大西洋关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。

二、审议《公司关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

三、审议通过《公司关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2024 年年度股东会，审议如下议案（报告）：

1. 公司 2024 年度董事会工作报告；
2. 公司 2024 年度监事会工作报告；
3. 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；
4. 公司 2024 年度内部控制评价报告；
5. 公司 2024 年度财务决算报告；
6. 公司 2025 年度财务预算方案；
7. 公司 2024 年年度利润分配预案；
8. 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案；
9. 公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
10. 公司 2024 年度独立董事述职报告；

11.公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；

12.公司关于 2025 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 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案；

17.公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案；

18.公司关于购买董监高责任险的议案。

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《大西洋关于召开 2024 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

2025 年 6 月 6 日