

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2019 年 5 月 9 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 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），董事黄永福因个人原因未出席会议。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，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和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修订公司〈章程〉的公告》。

二、审议通过《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 5 月 30 日（星期四）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案（报

告):

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告;
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告;
- 3、公司 2018 年年度报告及年度报告摘要;
- 4、公司 2018 年度财务决算报告;
- 5、公司 2019 年度财务预算方案;
- 6、公司 2018 年度利润分配方案;
- 7、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度报酬的议案;
- 8、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案;
- 9、公司 2018 年度独立董事述职报告;
- 10、公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
- 11、公司 2018 年度内部控制评价报告;
- 12、公司关于修订公司《章程》的议案;
- 13、公司关于免去黄永福董事职务的议案;
- 14、公司关于免去杨芳监事职务的议案。

表决结果: 同意票 7 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》和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召开 2018 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

2019年5月10日