

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第三十七次会议于2019年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决的董事7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，会议审议并通过了如下议案。

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》

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2019年半年度报告摘要》和刊登在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2019年半年度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2019

年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司关于拟继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的议案》

鉴于公司第五届董事会第三十次会议作出的同意公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的决议将于 2019 年 9 月 18 日到期，为满足公司生产经营对资金的需求，同意公司继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元的综合授信融资额度，其中：非专项授信额度 20,000 万元（其中承诺性网上信用贷款 5,000 万元）；非融资类保函专项授信额度 5,000 万元。授信品种为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、法人账户透支等，授信期限为一年，保证方式为信用保证。

根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票 7 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

2019 年 8 月 28 日