

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临2020-32号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2020年9月18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，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《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三十七次会议作出的，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已于2020年8月28日到期（详情请见公司于2019年8月28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第五届董事会第三十七次会议决议公告》）。为满足公司生产经营对资金的需求，董事会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

2020 年 9 月 19 日