

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2021-41 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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”、“大西洋”）第五届董事会第五十七次会议于 2021 年 10 月 27 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 6 人，实际参与表决董事 6 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》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2021年第三季度报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于调整 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资计划的议案》

经公司董事会充分讨论，认为：公司5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目，原计划搬迁改造板仓生产基地现有4条特种焊条生

产线，对所涉及的生产设备进行大修和局部改造后投入使用。但在实际的项目建设过程中，由于该项目工期较长，新技术、新工艺的应用较多，原计划搬迁设备的老化和老旧的生产工艺、生产模式已达不到现有的技术和环保使用要求；通过改造后能够与焊接产业园已建成的能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备匹配的改造设备非常少，所以大部分都是采用了新购的生产设备。加之2017年编制该项目可行性研究报告时，焊接产业园部分项目尚未结算和后期部分零星项目的实施，新增了相关土建费用，直接导致原土建分摊费用增加。为加快推进项目实施进度，尽快形成产能，产生效益，董事会同意将项目投资计划由11,550.00万元（不含土地成本）调整为不超过16,590.00万元（不含土地成本），其中：设备投资8,635.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,826.00万元，不可预计费用129万元。

详情请见同日刊登在《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 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资计划的公告》。

表决结果：同意票 6 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

2021 年 10 月 28 日