

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十二次会议于 2022 年 6 月 20 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《公司关于修订内部控制管理制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于修订内部控制测试、评价及考核管理
办法的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于修订内部审计管理辦法的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司关于修订内部稽核管理辦法的议案》

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

2022年6月21日