

四川长虹电器股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据总经理的提名，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任杨金先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司对经营范围进行变更，增加“增值电信业务”。并对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服

务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。

现修订为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

本次修订公司章程事项需公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要，同意公司于 2019 年 6 月 25 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2018 年年度股东大会，审议公司 2018 年年度报告等事项，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日

附：杨金先生简历

杨金，男，1977年11月生，中共党员，重庆工商大学市场营销专业本科毕业。历任本公司保山销售分公司业务经理，太原销售分公司榆次工作站站长，梅河口销售分公司、长春销售分公司总经理，长虹多媒体公司LCD产品部部长，华南经营中心、合肥销售分公司总经理，长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理，长虹多媒体公司副总经理，广东长虹电子有限公司总经理。未持有本公司股票。