

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间和方式

(1) 会议于 2019 年 9 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。

(2) 董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

(3) 会议主持人：董事长杨秀彪先生

(4) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

综合考虑公司及控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）长期战略规划及业务发展，进一步提高经营效率，降低运营成本，公司董事会同意格兰博申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。上述事项经格兰博股东大会审议通过后，尚需取得相关监管部门的审核批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

（二）审议通过《关于为控股子公司申请终止挂牌对异议股东采取股份回购保护

措施的议案》

鉴于格兰博拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护对格兰博终止挂牌有异议的股东利益，公司董事会同意对其异议股东采取股份回购的保护措施，以不低于异议股东取得格兰博股票时的原始成本价格进行股份回购，实际回购价格由双方协商确定。具体回购事宜以格兰博公告为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日