

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2019 年第五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”）第八届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 10 月 14 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 10 月 17 日上午 9:00 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《公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》

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在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》。

(二) 审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于外部环境发生了较大变化，公司配股募集资金投资项目—高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目与高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目按原计划投入其产出效益已不能达到预期，存在资产利用效率不高甚至闲置的风险，为提高募集资金使用效率，公司决定缩减配股募集资金项目投资规模，继续投入部

分能够短期见效的提质降本的关键生产环节改造及研发测试设备与软件，上述项目的其他投资予以终止，不再实施，并将剩余的募集资金永久性补充流动资金。

公司拟将配股募集资金项目投资规模由原计划投资 62,520 万元缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益 5435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元，最终永久补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后的金额为准）。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》

本议案的交易对方为四川长虹电子控股集团有限公司下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生因在四川长虹电子控股集团有限公司直接或间接控制的法人任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。

根据实际生产经营的需要，公司拟增加与四川长虹格润环保科技股份有限公司（以下简称“长虹格润”）2019 年度日常关联交易额度 800 万人民币（不含税），即 2019 年预计向长虹格润销售废料日常关联交易共计不超过 2100 万元人民币（不含税）。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

(四) 审议通过《关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的议案》

知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆公司”）因经营困难，公司控股子公司——上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）对知豆公司应收账款 71,223,052.14 元已逾期，截止 2019 年 6 月 30 日，已计提坏账准备 42,733,831.28 元。本着谨慎性原则，根据知豆公司目前经营情况与财务状况，董事会同意威乐公司对知豆公司应收账款全额计提坏账准备，即 2019 年 9 月 30 日计提剩余坏账准备

28,489,220.86 元。

以上坏账准备的计提将减少 2019 年第三季度合并归母净利润 11,491,127.23 元，已在公司 2019 年第三季度的财务报表中反应。

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在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的公告》。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟于 2019 年 11 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

独立董事对第三项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第二、三、四项议案的相关事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对第二项议案出具了核查意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于新增 2019 年度日常关联交易额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会 2019 年第五次临时会议相关议案的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日