

## 长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议于 2021 年 4 月 20 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 2021 年第一季度报告（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《2021 年第一季度报告（全文及正文）》。

#### (二) 审议通过《关于投资建设铸造项目及设立铸造公司的议案》

公司根据发展战略及经营计划，为更好地保障公司压缩机铸件供应安全，以及延伸产业价值，培育新的利润增长点，拟新设公司投资建设两条铸件生产线，形成年产 6 万吨压缩机铸件的生产能力（年产 3 万吨/条，两班制），年产值约 3.5 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的公告》。

### **（四）审议通过《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，考虑独立董事承担的责任和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，根据董事会薪酬与考核委员会建议，同意公司第九届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨秀彪、张勤建、王光全、史强、张涛、邵敏为第九届董事会非独立董事候选人。

1、提名杨秀彪为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张勤建为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王光全为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名史强为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名张涛为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名邵敏为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人经董事会审议通过后，将提交公司股东大会采取累积投票制进行选举表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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《关于董事会换届选举的公告》。

#### **（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张蕊（会计专业人士）、李余利、任世驰（会计专业人士）为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后，将提交公司股东大会选举表决。

1、提名张蕊（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李余利为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名任世驰（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

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《关于董事会换届选举的公告》。

#### **（七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，审议《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告（全文及摘要）》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于 2020 年度高管薪酬的议案》、《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》、《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》、《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集永久性补充流动资金的议案》、《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》、《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，听取《独立董事述职报告》。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 2020 年年度股东大会的通知》。

独立董事对第三、四、五、六项议案的相关事项发表了独立意见，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。

以上议案第三、四、五、六项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 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

2021年4月21日