

## 长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三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 年第三次临时会议通知于 2021 年 4 月 25 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 28 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《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议案》**

根据相关投资协议，格兰博原股东承诺 2018-2020 年三年平均对赌净利润不低于 5,850 万元。目前业绩承诺期已届满，格兰博未能完成承诺业绩。鉴于中美贸易战和新冠疫情对格兰博业绩完成影响重大，为促进格兰博的持续健康发展，妥善处理业绩对赌补偿问题，维护公司及股东长远利益，同意适当调整对赌补偿方案。本次调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案不会对公司经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意授权公司经营层具体办理本次调整格兰博业绩对赌补偿方案相关事宜。

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《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的公告》。

## **(二) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任肖文艺先生担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于常务副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见，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。

## **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、公司独立董事对关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议有关事项的独立意见
- 3、《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案之法律意见书》

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日