

## 长虹华意压缩机股份有限公司

### 第九届董事会 2022 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”）第九届董事会 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 6 月 20 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 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开

（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：

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为深入贯彻落实在公司治理中加强党的领导的意见和将“国企改革三年行动”重点内容纳入公司章程等相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司

关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理办公会议事规则〉部分条款的公告》。

## **2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理办公会议事规则〉部分条款的公告》。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理办公会议事规则〉部分条款的公告》。

## **4、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《公司章程》修订的情况，并结合公司实际情况，董事会同意对《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订。

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修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理办公会议事规则〉部分条款的公告》。

## **5、审议通过《关于向景德镇市童心港湾项目捐赠的议案》**

为贯彻落实江西省委、省政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的有关精神，根据团中央《关于深化共青团“童心港湾”关爱农村留守儿童工作项目的实

施意见》和共青团江西省委、景德镇市委《关于深化童心港湾项目建设关爱农村留守儿童工作的通知》文件，公司积极参与景德镇市童心港湾建设工作，切实履行上市公司社会责任，董事会同意公司一次性向景德镇市童心港湾项目捐赠人民币 60,000 元，用于支付童心港湾“童伴妈妈”的工作补贴、绩效考核奖励、技能培训及童心港湾开展活动。

本次捐赠是公司积极履行企业社会责任，关爱农村留守儿童的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观要求，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠为公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于捐赠嘉兴南洋职业技术学院的议案》**

嘉兴南洋职业技术学院与公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）多年来在产教融合、工学结合等方面深入开展合作，学校每年都会组织学生到加西贝拉实习锻炼，并为加西贝拉输送了一批技能人才。为支持其教育事业的发展，激励在加西贝拉实践锻炼中表现优秀的学生，董事会同意加西贝拉一次性向嘉兴市教育基金会捐赠人民币 85,000 元，用于嘉兴南洋职业技术学院改善教育教学条件或奖优帮困。

本次捐赠是加西贝拉积极履行企业社会责任，符合加西贝拉的经营宗旨和价值观要求，有利于提升加西贝拉的社会形象。本次捐赠为加西贝拉自有资金，对加西贝拉当期及未来经营不构成重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于召开 2022 年第二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，公司董事会决定于 2022 年 07 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》共 4 项议案。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。

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

独立董事对第一项、第二项、第三项、第五项、第六项议案发表了独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网上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第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议；

2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2022 年第四次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日