

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届董事会 2022 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”或“长虹华意”）第九届董事会 2022 年第五次临时会议通知于 2022 年 9 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事，会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2022 年 9 月 7 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《关于豁免公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议通知期限的议案》

同意豁免召开第九届董事会 2022 年第五次临时会议通知期限，定于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第五次临时会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向泸定地震灾区捐赠的议案》

2022年9月5日，四川省甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震（据中国地震台网测定），受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。目前正处于抢险救援关键期，公司心系灾情，为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，践行社会责任，董事会同意公司通过绵阳市慈善总会定向捐赠人民币100万元，用于泸定地震抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

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关于向泸定地震灾区捐赠的公告》。

独立董事对第二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年第五次临时会议决议；

2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会2022年第五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9月8日