

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-035

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》，公告编号为 2023-034。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2023-037。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年一季度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》，公告编号为 2023-038。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对深圳聚和源提供资金拆借款的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司深圳市聚和源科技有限公司的经营状况，为解决其资金缺口，同意向深圳市聚和源科技有限公司提供资金拆借款 3,000 万元，借款期限

不超过 3 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第十九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日