

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-048

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月21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7月19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《关于控股子公司深圳聚和源资本公积转增注册资本方案的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年3月31日，

控股子公司深圳市聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）资本公积为 56,444,564.70 元，其中资本公积（资本溢价）为 47,476,938.00 元，其他资本公积为 8,967,626.70 元。

因深圳聚和源业务发展需要，同意将深圳聚和源的资本公积（资本溢价）共计 4,747.6938 万元转增注册资本，转增后深圳聚和源注册资本自 1,341.2536 万元增至 6,088.9474 万元，转增后股权结构及股东出资情况如下：

股东名称	统一社会信用代码/ 身份证号码	出资 方式	认缴出资额 (万元)	持股比例
四川长虹新能源 科技股份有限公 司	91510700793993945B	货币	3,756.8805	61.70%
王思凡	410106199404080037	货币	1,217.7895	20.00%
深圳市腾赢管理 咨询中心（有限 合伙）	91440300358776305G	货币	1,114.2774	18.30%
合计			6,088.9474	100.00%

本次转增完成后，公司股权结构未发生变化，深圳聚和源仍为公司的控股子公司。本次转增不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于长虹三杰为全资子公司长虹杰创增加注册资本金的议案》

1.议案内容：

为支持锂电业务持续、良性发展，满足四川长虹杰创锂电科技有限公司（以下简称“长虹杰创”）经营实际需要，同意公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司按照 1 元/注册资本的价格为其全资子公司长虹杰创增加注册资本金 1 亿

元，本次增资完成后，长虹杰创注册资本自 1 亿元增加至 2 亿元。

本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）业务持续发展，拟为长虹飞狮向银行申请融资授信提供合计不超过 2.5 亿元的担保额度，担保授权期限为 1 年，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《第三届董事会第二十次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日