

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-056

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月18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8月8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年半年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所

上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-054）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用及资产减值损失 5,744.27 万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2023 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 3,929.88 万元，已在公司 2023 年半年度财务报告中反映。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）。

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）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （四）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

1.议案内容：

根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，公司通过查验四川长虹集团财务有限公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅四川长虹集团财务有限公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2023年半年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《第三届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日