

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会 2024 年第二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”）第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 7 月 19 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 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

（5）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《关于子公司加西贝拉为墨西哥公司提供财务资助的议案》

根据加西贝拉墨西哥有限责任公司（以下简称“墨西哥公司”）2024 年项目整体规划，需要投入资金购买生产设备，鉴于墨西哥当地融资成本高且墨西哥公司刚设立无法取得银行授信，为确保墨西哥公司的顺利运营，并推动其业务发展，同时降低其融资成本，在不影响公司自身运营及资金使用的情况下，同意由公司子公

司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)向墨西哥公司提供不超过(含)700 万美元的委托贷款,委托贷款方式为国家外汇管理局批复的境外放款,贷款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率(SOFR)制定(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准),委托贷款期限不超过一年。同意授权管理层在董事会审议通过后签署加西贝拉向墨西哥公司提供委托贷款的合同及相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》

为进一步提高资金使用效率,增加资金收益,同意公司及子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度由人民币 12 亿元增加至 20 亿元,在此额度范围内资金可以循环使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。投资有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。对于投资国债逆回购、结构性存款等具有保本承诺的理财产品授权公司或子公司财务负责人确定,对于购买无保本承诺的低风险理财产品授权公司董事长批准后确定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财额度的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日