

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于投资新设香港子公司的议案》

为有效应对海外业务制裁风险，会议同意公司与公司下属子公司安健控股有限公司（以下简称“安健控股”）以自有资金共同出资在香港新设子公司，新设子公司的公司名称为恒联贸易有限公司，英文名为 StableLink Trading Ltd.（名称暂定，以最终登记名称为准）；注册地址：香港特别行政区（由秘书公司提供地址挂靠，以最终登记为准）；注册资本：1,000 万美元；股权结构：公司认缴出资 800 万美元，持股比例 80%，安健控股认缴出资 200 万美元，持股比例 20%。同意授权公司经营管理层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于长虹置业投资设立全资子公司的议案》

为满足土地开发条件，确保公司土地资源有效使用，降低土地闲置被处罚或收回风险，会议同意公司下属子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）投资设立全资子公司。新设子公司的公司名称为绵阳虹隆泰置业有限公司

(暂定名，最终以工商部门核定为准)；注册地址：四川省绵阳市游仙区石马镇中科社区；注册资本：1.2 亿人民币，由长虹置业以现金方式全额出资，占注册资本的 100%；经营范围：房地产开发，房屋租赁，房地产中介服务，园林绿化服务，物业管理，建筑材料；国内广告的设计、制作、发布（最终以工商部门核定为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对长虹置业、成都置业及锦成置业实施逐级增资的议案》

为支持公司下属子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）的全资子公司成都长虹置业有限公司（以下简称“成都置业”）之全资子公司成都锦成置业有限公司（以下简称“锦成置业”）的业务发展、充实锦成置业资金实力，会议同意公司及四川长虹创新投资有限公司对长虹置业、长虹置业对成都置业及成都置业对锦成置业分别以非公开协议方式逐级增资，增资金额均为人民币 1.6 亿元，增资价格均为 1 元/注册资本。增资完成后，长虹置业的注册资本变更为 30,384 万人民币，成都置业的注册资本变更为 2.3 亿人民币，锦成置业的注册资本变更为 1.8 亿人民币。同意授权公司经营管理层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于加西贝拉投资建设生产线项目的议案》

为满足公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之下属子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）经营需要，提升加西贝拉整体效益，会议同意加西贝拉通过自有资金投资人民币 2.896 亿元建设生产线项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日