

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2020年3月30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2020年4月9日，下午14:30以现场结合通讯方式召开

(2) 现场会议召开地点：江西景德镇公司会议室

(3) 董事出席会议情况

公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

(4) 会议主持人：董事长杨秀彪先生

(5) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》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：

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司

2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议通过《2019 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度报告全文》。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润 30,626,402.76 元，母公司报表 2019 年度实现净利润 31,375,431.07 元。按《公司章程》规定按 10%提取盈余公积 3,137,543.11 元，2019 年度母公司实现的可供分配利润为 28,237,887.96 元，母公司期末累计可供分配利润为 383,351,608.72 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配 13,919,919.58 元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司 2019 年度实现的可供分配利润的 49.30%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 45.45%。2019 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

(五) 审议通过《审计委员会履职暨 2019 年审计工作的总结报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨 2019 年审计工作的总结报告》。

（六）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据审计委员会对公司2019年审计工作总结和建议，并经独立董事事前认可，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2019年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

（八）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》

根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司2019年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对该公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。

经本公司核查和长虹集团财务公司自查，长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，长虹集团财务公司经营业绩良好，建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

长虹集团财务公司2019年按照原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业

集团财务公司管理办法》等规定经营，未发现经营异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（九）审议通过《2019 年度董事会基金使用情况报告》

2019 年共计使用董事会基金 73.49 万元（含独立董事津贴、上市年费、信息披露费等），董事会基金的提取方式、使用额度、用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（十一）审议通过《关于 2019 年度高管薪酬的议案》

根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2019 年度，公司 8 位高级管理人员在公司领取薪酬总额为 477.19 万元。

2019 审议本议案时有利害关系的董事王光全先生、史强先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（十二）审议通过《关于计提 2019 年度信用及资产减值损失的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 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应收款项、存货及固定资产计提信用及资产减值损失 53,556,176.04 元。其中计提应收款项坏账损失 14,410,773.84 元，计提存货跌价损失 38,968,161.73 元，计提固定资产减值损

失 177,240.47 元。

以上减值损失的计提将减少 2019 年合并利润 53,556,176.04 元,已在 2019 年度经审计的财务报表中反应。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2019 年度信用及资产减值损失的公告》。

(十三) 审议通过《公司董事会关于 2019 年证券投资情况的专项说明》

经对公司 2019 年度证券投资情况进行认真核查, 董事会认为: 公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度, 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定, 及时履行信息披露义务, 未违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会关于 2019 年证券投资情况的专项说明》。

(十四) 审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》

基于谨慎性原则, 董事会同意根据中联评报字[2020]第 180 号《加西贝拉压缩机有限公司拟对合并上海威乐汽车空调器有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》对加西贝拉收购上海威乐形成的商誉计提减值准备 24,335,831.31 元。本次计提商誉减值准备 24,335,831.31 元, 计入公司 2019 年度损益, 影响公司 2019 年合并归母净利润 13,087,810.08 元, 本次计提商誉减值准备事宜已在公司 2019 年度经审计的财务报表中反应。

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合公司资产实际情况和相关政策规定, 能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 使公司资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性, 不会对公司的正常经营产生重大影响。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》

因公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》的有效期即将到期，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，同意继续使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 1.2 亿元（该额度可以滚动使用），有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的公告》。

（十六）审议通过《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律、法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况和发展前景及其他重要因素，同意公司制订的《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告（全文及摘要）》、《2019 年度财务

决算报告》、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于计提 2019 年度信用及资产减值损失的议案》、《关于 2019 年度高管薪酬的议案》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》、《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》、《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，听取《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

独立董事对第六项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第四、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案的相关事项发表了独立意见；独立董事对关于 2019 年度开展远期外汇资金交易业务情况和关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

本次会议听取了《独立董事述职报告》，详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事述职报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司独立董事对第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见
- 3、公司独立董事事前认可意见

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日