

## 长虹华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2020 年第四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”）第八届董事会 2020 年第四次临时会议通知于 2020 年 10 月 13 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 10 月 16 日上午 9:00 以通讯方式召开

(2) 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。

(3) 会议主持人：董事长杨秀彪先生

(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：

#### (一) 审议通过《2020 年第三季度报告（全文及正文）》

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《2020 年第三季度报告全文》。

#### (二) 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2020 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，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准备 87,594,735.67 元。其中计提应收款项坏账准备 27,384,984.75 元，计提存货跌价准备 56,740,967.53 元，计提固定资产减值准

备 3,468,783.39 元。

以上减值损失的计提将减少公司 2020 年前三季度归母净利润 60,855,862.99 元，已在 2020 年第三季度的财务报表中反应。

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2020 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。

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《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于计提信用及资产减值准备的公告》。

### 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 2020 年第四次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日