

证券代码：000404 证券简称：长虹华意公告编号：2022-044

长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 22 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 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开

(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) 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《2022 年半年度报告（全文及摘要）》

董事会认为，公司编制的 2022 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

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《2022 年半年度报告（全文及摘要）》。

(二) 审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年上半年，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

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《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）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《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《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（以下简称“长虹财务公司”）2022 年半年度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹财务公司的《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。

经公司核查和长虹财务公司自查，长虹财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；长虹财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营稳健、业绩良好。

本公司审阅了长虹财务公司编制的 2022 年半年度财务会计报表及相关数据指标，并将有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现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 2022 年度预计与长虹财务公司关联交易额度内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》。

（四）审议通过《关于控股子公司在境外设立公司的议案》

为适应公司国际化布局的战略发展要求，规避关税壁垒，拓展北美市场，同时深化与客户的战略合作，保持公司行业地位，董事会同意公司控股子公司加西贝压缩机有限公司和华意压缩机巴塞罗那有限责任公司共同在墨西哥投资设立境外

控股子公司加西贝拉压缩机（墨西哥）有限公司（以下简称“新公司”，最终名称以当地工商注册登记部门核准名称为准）。新公司注册资本 2,000 万美元，其中加西贝拉压缩机有限公司出资 1,980 万美元，持有新公司 99% 股权；华意压缩机巴塞罗那有限责任公司出资 20 万美元，持有新公司 1% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。根据国有资产监管规定及公司实际控制人绵阳市政府国有资产监督管理委员会授权，本次对外投资尚需四川长虹电子控股集团有限公司的审批，同时，本次对外投资属于境外投资，需经政府相关部门批准或备案后方可实施。

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控股子公司在境外设立公司的公告》。

（五）审议通过《关于 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

由于市场及宏观经济环境变化，公司履行规范程序，对 2016 年配股募集资金项目进行了变更调整，经调整后的募集资金投资项目为产业配套升级项目投资额 12,950 万元，长虹华意铸造项目投资额 7,000 万元。

截止报告期末，产业配套升级项目投累计投入 12,874.43 万元（包含未到期的设备终验收款及质保金 591.19 万元），项目完成率 99.42%；长虹华意铸造项目累计投入 7,054.37 万元（包含未到期的设备终验收款及质保金 2,039.07 万元），项目完成率 100.78%。以上项目所需设备及其配套附件全部购置到位并安装调试完成，达到可使用状态并投入生产，因此公司决定产业配套升级项目、长虹华意铸造项目结项。

截至 2022 年 6 月 30 日，产业配套升级项目募集资金专户余额 1,805.92 万元（包含尚未到期的应付设备款 591.19 万元和扣除银行手续费的利息收入、理财收益），长虹华意铸造项目募集资金专户余额 2,140.79 万元（包含尚未支付的设备款 2,039.07 万元和扣除银行手续费的利息收入、理财收益），募集资金专户余额总计 3,946.71 万元。本次拟将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。后续支付项目款 2,630.26 万元时，从公司自有资金账户支出。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于计提 2022 年上半年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 2022 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 5,972.95 万元。其中：应收款项计提信用减值损失 4,845.76 万元，合同资产计提资产减值损失 14.08 万元，本期计提存货跌价准备 1,113.11 万元计入本期损益。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2022 年上半年度归属于母公司所有者的净利润 4,224.50 万元，已在公司 2022 年半年度财务报告中反应。

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 2022 年上半年信用及资产减值损失的公告》。

独立董事对第二、三、五、六项议案发表了独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

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、公司独立董事对关于第九届董事会第三次会议审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

2022 年 8 月 5 日