

## 长虹美菱股份有限公司

### 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

##### （1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易

2024 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生购买商品及原材料、销售商品、接受劳务服务、采购设备、租赁等交易金额总计不超过 236,000 万元（不含税）。

关联董事吴定刚先生、赵其林先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （2）关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易

2024 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生购买或销售商品；采购或销售注塑件、包装箱、门壳、钢板、家电等产品；采购或销售设备、维备件、模具等；接受或提供劳务；购买或提供燃料及动力；租赁或承租、融资租赁、商业保理及融单等业务；采购软件服务；外包国内产成品物流业务；外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过 1,566,000 万元（不含税）。

关联董事吴定刚先生、赵其林先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(3) 关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易**

2024 年，公司及控股子公司预计将与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司发生采购冰箱（柜）压缩机、购买压缩空气、销售商品、接受或提供服务等交易金额总计不超过 80,200 万元（不含税）。

关联董事吴定刚先生、赵其林先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同等事宜。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于预计 2024 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》**

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

根据公司 2023 年 11 月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）续签的《金融服务协议》，2024 年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 45 亿元；每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币 45 亿元；长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币 56 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的余额上限不超过人民币 30 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的余额上限不超过人民币 30 亿元；公司

及下属子公司在长虹财务公司办理保函业务的余额上限不超过人民币 10 亿元。

关联董事吴定刚先生、赵其林先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于预计 2024 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于确定 2024 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2024 年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于在本年内进行续保的额度和本年度续保之外增加的担保额度，担保期限为一年，具体明细如下：

担保方	被担保方	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	2024 年拟授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例（即 2023 年 9 月 30 日的净资产）	担保方持股比例（含直接及间接）	被担保方最近一期资产负债率（截至 2023 年 9 月 30 日）	是否关联担保
长虹美菱股份有限公司	四川长虹空调有限公司	138,000.00	262,000.00	46.90%	100.00%	72.59%	否
	中山长虹电器有限公司	103,000.00	130,000.00	23.27%	100.00%	86.18%	否
	中科美菱低温科技股份有限公司	0.00	10,000.00	1.79%	47.45%	19.02%	否
	长虹美菱日电科技有限公司	7,500.00	14,500.00	2.60%	99.04%	48.21%	否
	江西美菱电器有限责任公司	0.00	15,000.00	2.68%	100.00%	55.39%	否
	合肥美菱有色金属制品有限公司	0.00	3,000.00	0.54%	100.00%	20.67%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	12,500.00	25,000.00	4.47%	100.00%	125.28%	否
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	36,500.00	50,000.00	8.95%	70.00%	79.98%	否

中科美菱低温科技股份有限公司	安徽拓兴科技有限责任公司	2,400.00	5,000.00	0.89%	100.00%	71.01%	否
	安徽菱安医疗器械有限公司	2,000.00	10,000.00	1.79%	100.00%	38.16%	否
合计		301,900.00	524,500.00	93.88%			

说明：

1. 上述子公司中四川长虹空调有限公司、中山长虹电器有限公司、江西美菱电器有限责任公司、合肥美菱有色金属制品有限公司、合肥美菱集团控股有限公司为本公司直接或间接持股 100%的全资子公司；中科美菱低温科技股份有限公司、长虹美菱日电科技有限公司、合肥长虹美菱生活电器有限公司为本公司控股子公司；安徽拓兴科技有限责任公司、安徽菱安医疗器械有限公司为本公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司的全资子公司。其中对于本公司或控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司已为相关下属子公司提供担保的，在担保期限届满后，本公司或中科美菱低温科技股份有限公司将在上述本次新增担保核定的额度内为该下属子公司提供续保。另外，本公司在向下属控股及全资子公司提供信用担保的同时，公司下属控股子公司须以归属于全体股东的同等额度的有效资产向本公司本次授信担保提供相应的反担保。

本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过 70%，且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

#### 4. 审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 15 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》**

根据公司经营管理的需要，为降低资金使用成本，提高资金使用效率，实现公司及股东权益的最大化，同意公司及下属子公司与浙商银行股份有限公司合肥分行开展总额度不超过人民币 5 亿元的资产池业务，期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起 1 年，具体开展期限以公司与浙商银行股份有限公司最终签署的相关合同中约定的期限为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司开展资产池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

#### **6. 审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度的议案》**

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 4 亿元人民币最高授信额度的议案》**

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 4 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度的议案》**

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 6 亿元人民币最高授信额度的议案》**

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 6 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，并结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》相应条款进行修订。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **11. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

### **12. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉全文的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，进一步提高公司科学治理水平，保护投资者合法权益，同意对原《独立董事制度》全文进行修订。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

### **13. 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会实施细则》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **14. 审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会战略委员会实施细则》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **15. 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会提名委员会实施细则》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **16. 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **17. 审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **18. 审议通过《关于公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对外捐赠的议案》**

根据公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）经营发展及践行社会责任的需要，同意中科美菱通过合肥市红十字会向合肥市经济技术开发区临湖社区卫生服务中心捐赠价值115万元的自动化疫苗接种工作站一套，以提高疫苗接种的效率和安全性。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **19. 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年12月21日（星期四）召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于预计2024年日常关联交易的议案》《关于预计2024年公司及其下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于确定2024年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》《关于公司利用自有



闲置资金投资理财产品的议案》等共 7 项议案。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十七次会议决议；
2. 长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会三十七次会议相关议案的事前认可意见；
3. 长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月五日