

## 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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

- 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。
- 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 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。
- 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

#### 审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司投资设立全资子公司的议案》

根据公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）战略规划，为促进长虹空调电控业务发展，进一步提升关键核心技术能力和资产利用率，同意长虹空调以其自有资金投资 10,000 万元新设全资子公司四川长虹空调智能家电科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），从事以制造、销售空调行业（含特种空调）变频驱动控制板为核心的相关业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次会议决议；
- 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

二〇二四年三月十五日