

## 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 25 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 2023 年 8 月 4 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) 本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

(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：

#### 1、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》

董事会认为，公司编制的 2023 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 2023 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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。

## 2、审议通过《关于2023年上半年计提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2023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5,837.28万元。其中：应收款项计提信用减值损失4,827.43万元，合同资产转回资产减值损失94.81万元，计提存货跌价准备1,104.66万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司2023年上半年度归属于母公司所有者的净利润3,413.95万元，已在公司2023年半年度财务报告中反应。

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要求，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2023年6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》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于2023年上半年计提信用及资产减值损失的公告》。

## 3、审议通过《关于补选董事会下属薪酬与考核委员会委员的议案》

公司原董事张涛先生因工作变动，于2023年6月辞去了公司第九届董事会董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，公司于2023年7月5日召开股东大会，补选王勇先生为公司第九届董事会董事。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选王勇先生为公司第九届董事会下属薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选后薪酬与考核委员会具体组成如下：

主任委员：林嵩

委员：李余利、王勇

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 4、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”）2023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 2023 年半年度财务会计报表及相关数据指标，并将有关指标与银保监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了对比，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 2023 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《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

独立董事对第二、四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第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事对关于第九届董事会第五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

2023 年 8 月 8 日