

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届董事会 2023 年第一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”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 4 月 14 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 4 月 19 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：

1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

按照《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号—上市公司季度报告公告格式》，公司组织编制完成了《2023 年第一季度报告》，主要包括重要内容提示、主要财务数据、股东信息、其他重要事项、季度财务报表等内容。

董事会认为：公司编制的 2023 年第一季度报告，内容和格式符合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 年第一季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 年第一季度报告》

2、审议通过《关于计提 2023 年 1-3 月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 3 月 31 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应收款项、合同资产、存货等资产计提相应的信用及资产减值损失合计 3,817.73 万元，其中：应收款项计提信用减值损失 3,432.94 万元，合同资产转回资产减值损失 94.81 万元，计提存货跌价损失 479.60 万元。

本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2023 年第一季度归属于母公司所有者的净利润 2,191.93 万元，占公司 2023 年第一季度归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.82%。

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 3 月 31 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计提 2023 年 1-3 月信用及资产减值损失的公告》

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部会计司《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，董事会同意公司自 2023 年 1 月 1 日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务指标、财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。

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会计政策变更的公告》

4、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告（全文及摘要）》、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于计提 2022 年度信用及资产减值损失的议案》、《关于计提 2022 年度业绩激励基金的议案》、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于预计 2023 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《关于预计 2023 年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》共 12 项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事作 2022 年度独立董事述职报告。

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召开 2022 年年度股东大会的通知》。

独立董事对第二、三项议案发表了独立意见，详细内容请参见同日在《证券时报》和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 2023 年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2023 年第一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

2023年4月20日