

长虹华意压缩机股份有限公司

第八届董事会 2021 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、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 会议于 2021 年 2 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4. 本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、王光全先生、史强先生、何心坦先生、唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士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》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司景德镇虹华家电部件有限公司的议案》

为降低内部交易和管理成本以及税负成本，提高运营效率，优化资源配置，董事会同意公司吸收合并全资子公司景德镇虹华家电部件有限公司，并授权公司经营层负责办理吸收合并涉及的资产移交等相关事宜。吸收合并完成后，虹华公司独立法人资格将被注销，虹华公司全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深交所股票上市规则》和公司《公司章程》规定，本此吸收合并的

审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

(二) 审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司董事会下属提名委员会审查并建议，董事会同意提名邵敏先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日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八届董事会 2021 年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事对关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日