

证券代码：836239 证券简称：N长虹 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月5日以电子邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长莫文伟先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长虹杰创投资锂电装配线设备的议案》

1. 议案内容：

为促进公司锂电产业发展，进一步增强市场竞争力，公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子公司四川长虹杰创锂电科技股份有限公司拟投资 3 条锂电装配线设备，采购总金额不超过 16,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日