

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-065

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年10月27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：2023年10月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.会议列席人员：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事

项》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 9 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 24,517.66 万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 12,068.74 万元，已在公司 2023 年三季度财务报告中反映。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司

董事、财务负责人沈云岸先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，沈云岸先生继续担任公司董事、财务负责人。

为保障审计委员会正常运行，拟改选莫文伟先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日