

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-006

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月15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3月13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《关于收购深圳市聚和源科技有限公司61.6981%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步发挥资源整合优势，切入小聚锂电池相关业务，完善公司的业务布

局，提升公司整体实力和市场竞争优势，同意公司以现金方式收购深圳市聚和源科技有限公司 61.6981% 的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-010）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强内幕信息知情人登记工作的规范性和及时性，强化内幕信息知情人登记制度的执行力，切实提高合规运作意识，健全和完善公司治理结构，根据《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规，同意对公司内幕信息知情人登记制度进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2023-012）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营管理需要，同意公司向四川长虹电器股份有限公司租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平方米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 10,606,381.99 元。同意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有限公司向四川长虹电器股份有限公司租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平

米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事莫文伟、邵敏、张涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请 2023 年销售信用额度的议案》

1.议案内容：

因公司销售业务开展需要，根据公司《信用应收财务管理办法》，结合应收账款现状、客户年度预计销售规模、结算账期、公司历年应收账款周转率水平、中国出口信用保险公司对客户评估信用限额、客户他项权证抵押及股权质押等实际情况。为促进公司销售业务开展，同意授予公司年度信用投放总额 55,000 万元，并授权公司经营层在上述额度内进行信用管控。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对长虹三杰募集资金项目借款进行续期的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司项目资金投入及经营状况，公司董事会同意公司对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目”借款进行续期，借款金额为 135,028,467.92 元，期限一年，年利率按 3.85% 执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日