

# 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

## 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，会议同意公司在经营范围中增加“广播电视设备制造；音箱设备制造；音箱设备销售”业务；为提高公司规范运作水平，进一步落实新《证券法》相关内容，保护投资者合法权益，会议同意对公司章程中股东大会征集投票权的征集主体相关内容进行修订。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于修订公司章程的公告》（临 2021-054 号）。

本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》

为支持公司下属各子公司持续、良性发展，会议同意公司及下属子公司 2022 年度为部分下属子公司提供不超过人民币 785,210 万元担保额度；同意公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供不超过人民币 498,900 万元的担保额度；上述担保期限均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。此次担保生效之后，若与之前审批的担保期限重叠，则以本次担保额度、担保期限为准。详细内容请

见同日披露的《四川长虹关于 2022 年度对外担保的公告》（临 2021-055 号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司日常经营需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）增加 2021 年度向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）销售商品的日常关联交易额度人民币 15,040 万元。本次增加的日常关联交易基于虹信软件正常的经营需要而预计发生，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会影响上市公司的独立性。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（临 2021-056 号）。

授权公司经营层以市场价格为定价基础，办理与华鲲振宇签署业务合同事宜。审议该议案，关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表决。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公司实际情况：

1、关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易会议同意公司及下属子公司预计 2022 年度与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,636,598 万元。

关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司日常关联交易

会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司与关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 112,000 万元。

关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述日常关联交易均为本公司及下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，不影响公司的独立性。详细内容请见同日披露的《四川长虹关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2021-057 号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会中回避表决。

授权公司经营层在股东大会审议通过后以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署具体合同事宜。

## 五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要，公司拟于 2021 年 12 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》等，具体内容详见同日披露的《四川长虹关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-058 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日