

四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十九次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 12 月 26 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。公司监事会主席、副总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。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《关于制定〈四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关要求，会议同意制定《四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川长虹关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》。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。

二、审议通过《关于审议〈四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告〉的议案》

根据《企业集团财务公司管理办法》、《四川长虹电器股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《四川长虹电器股份有限公司章程》相关规定和要求，会议同意公司出具的持续风险评估报告，具体内

容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《四川长虹关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。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。

三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

根据公司对问题应收账款的清理情况，2022 年末部分问题应收账款经相关部门清查核实判断为坏账，根据公司《信用应收财务管理办法》相关规定，会议同意对合计人民币 7,465,098.92 元的坏账进行核销。本次拟核销的应收账款已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损益产生重大影响。

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

2022 年 12 月 27 日