

四川长虹电器股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 8 月 23 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《关于公司 2022 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》

为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，会议同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，对截至 2022 年 6 月 30 日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次信用及资产减值损失的计提及转销等，减少公司利润总额合计 17,143.14 万元，本次预计负债减少利润总额合计 2,207.18 万元，其中未决诉讼减少利润总额 1,847.17 万元，产品质量保修及专利费等减少利润总额 360.01 万元，上述情况已在公司 2022 年半年度财务报告中反映。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产减值准备余额为 205,511.89 万元，预计负债余额 37,687.16 万元。

根据公司内部管理制度规定，本次计提资产减值准备及预计负债事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》

审议通过公司编制的 2022 年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2022 年 1-6 月风险评估审核报告》

为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全, 尽可能降低可能存在的风险, 公司聘请四川玉峰会计师事务所有限责任公司对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 并出具了四川长虹集团财务有限公司 2022 年 1-6 月风险评估审核报告。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司转让固定资产的议案》

根据经营业务需要，为整合资源，会议同意公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司通过协议方式向其下属控股子公司四川虹锐电工有限责任公司转让 724 项机器设备(以下简称“标的资产”), 转让价格以评估值为基础确定为 897.80 万元（不含税）。

根据银信资产评估有限公司出具的《四川长虹器件科技有限公司拟向四川虹锐电工有限责任公司转让机器设备所涉及的该部分设备市场价值资产评估报告》（报告编号：银信评报字（2022）沪第 0546 号），以 2022 年 2 月 15 日为评估基准日，标的资产账面原值合计 1,853.96 万元，账面净值合计 808.59 万元，评估值合计 897.80 万元。

本次转让固定资产事项不会对公司合并口径的损益产生影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于长虹华意压缩机股份有限公司下属控股子公司投资设立墨西哥子公司的议案》

根据经营管理需要，为适应国际化布局的战略发展需求，会议同意公司下属上市子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”，股票简称“长虹华意”、股票代码“000404”）之控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简

称“加西贝拉”)在墨西哥投资设立子公司(以下简称“新公司”)。新公司名称:加西贝拉压缩机(墨西哥)有限公司(暂定名,最终以当地国注册机构核定为准);注册资本:2,000 万美元;注册地址:墨西哥蒙特雷市或萨尔蒂约市(最终以当地国注册机构核定为准);新公司定位:冰箱压缩机研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让等;股权架构:根据墨西哥当地相关政策,有限责任公司要求至少要有两名股东。为满足相关要求,新公司的股权架构为:加西贝拉持股 99%,长虹华意下属全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司持股 1%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司部分存量房产对外出售的议案》

根据公司经营需要,为盘活存量资产,节约管理成本,进一步聚焦资源发展主业,会议同意公司将分布于绵阳、武汉等地共 31 套存量房产(以下简称“标的资产”),以房产产权为单位在西南联合产权交易所挂牌出售的方案。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31 套房产转让底价合计为 16,622.34 万元。

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹电器股份有限公司拟处置资产涉及的 31 宗不动产评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2022】76 号),以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日,标的资产账面原值合计 13,267.04 万元,账面净值合计 9,686.75 万元,评估值合计 16,622.34 万元。

按以转让底价全部完成出售进行测算,扣除账面价值及各类税费后,预计累计对公司合并口径净利润影响金额为 4,091.22 万元。

授权公司经营层具体负责本次转让房产相关事宜。

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 8 月 25 日