

# 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十一次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 9 月 13 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《关于公司向成都锦成置业有限公司提供财务资助的议案》

根据经营管理需要，为支持公司下属子公司四川长虹置业有限公司之全资子公司成都锦成置业有限公司（以下简称“锦成置业”）业务发展，公司和四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）拟以自有资金合计向锦成置业提供 12,500 万元人民币财务资助。根据公司和长虹控股集团对锦成置业穿透后的股权比例情况，其中公司提供财务资助金额为 9,594.875 万元，长虹控股集团提供财务资助金额为 2,905.125 万元，委贷合同利率均为 7.7%，财务资助的借款期限均为 1 年，即自 2022 年 9 月 29 日起至 2023 年 9 月 28 日止。具体借款日期以实际发放日期为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次提供财务资助事项，尚需提交公司股东大会审议。

授权公司经营层具体办理合同签署相关事项，负责具体落实并监督资金安全使用情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于公司购买四川虹电数字家庭产业技术研究院有限公司固定资产的议案》

根据经营管理需要,为有效推进四川虹电数字家庭产业技术研究院有限公司(以下简称“虹电公司”)注销事宜,会议同意公司通过协议方式购买下属全资子公司虹电公司机器设备等全部固定资产,资产转让价格拟以虹电公司最近一期经审计的净资产值为基础确定为 82,630.04 元(含税)。本次购买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。

## 三、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 9 月 29 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会,审议修订《公司章程》及公司向锦成置业提供财务资助等事项,具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 9 月 14 日