

# 四川长虹电器股份有限公司

## 第十一届董事会第五十六次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十六次会议通知及会议材料于2023年6月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月7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、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司外币资产和负债情况，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略如下：1、被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订单指尚未确认的确定承诺：尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议。2、外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。4、由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不锁定，通过贸易调价、债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

会议同意公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华控股有限公司及其下属子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计发生额度不超过37.53亿美元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有

效。会议同意授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。会议同意《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。

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

具体内容详见同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（临 2023-035 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **二、审议通过《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》**

为盘活账面资金、优化报表结构，会议同意公司下属控股子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）之全资子公司东莞长虹置业有限公司（以下简称“东莞置业”）以截至 2022 年 12 月 31 日的部分盈余公积 1,600 万元转增其实收资本，增资完成后东莞置业实收资本由 1,000 万元增加至 2,600 万元，后续，长虹置业通过减资的方式收回投资款 2,500 万元，减资完成后，东莞置业的实收资本为 100 万元。东莞置业本次通过部分盈余公积增资，再减资后，保持原股权结构不变，本次东莞置业转增及减资事项对公司合并口径损益不存在重大影响。

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 年年度股东大会的议案》**

根据公司经营工作需要，公司拟于 2023 年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议公司 2022 年年度报告等事项，具体内容详见同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-036 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

2023 年 6 月 8 日