

长虹美菱股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长吴定刚先生主持，董事雍凤山先生、史强先生、寇化梦先生、胡照贵先生、钟明先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“智能制造建设项目”的子项目“年新增 60 万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目”（以下简称“冰柜智能建设项目”）因实施场地被占用、海外市场环境发生了较大变化等原因，一直未实施。为进一步提高公司募集资金的使用效率，经审慎研究论证后，同意公司将“智能制造建设项目”的子项目“冰柜智能建设项目”未使用的募集资金 12,000 万元变更投入“年产 200 万台洗衣机生产基地项目（二期）”。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“智慧生活项目”因生鲜电商行业竞争激烈、公司原预计的商业模式已不适应当前市场形势，且项目持续亏损，继续投入预计将产生更大的损失，而公司暂无更好的投资项目予以变更，同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财利息等收益（待股东大会审议通过后、且项目募集资金涉及的购买理财产品到期后实施，具体金额以转出日专户余额为准）用于永久补充流动资金，以保护募集资金的有效使用，维护公司和全体股东利益。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》两项议案。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2019 年第二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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年七月九日