

长虹美菱股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2019 年 8 月 30 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，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、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《关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

在家电市场消费呈现成套化、营销场景化和家居智能化的行业背景下，为进一步利用四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家公司”）成熟的智慧交易平台，减少公司对此类平台建设的重复投入，并利用智慧交易平台优势发挥本公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在家电营销方面的协同优势，更好地适应市场竞争和用户消费行为。同意公司以自有资金人民币 2,908.704 万元（其中：2,000 万元计入注册资本，908.704 万元计入资本公积）增资智易家公司，另一股东方四川长虹本次不增资。本次增资后，智易家公司的注册资本由原来的人民币 5,000 万元增加至 7,000 万元，本公司和四川长虹对智易家公司的持股比例各占 50%。

同时，同意增加预计 2019 年公司及控股子公司与智易家公司之间发生的销

售商品、接受服务等类型的关联交易金额合计 80,300 万元；预计 2020 年公司及控股子公司与智易家公司之间发生的销售商品、接受服务等类型的关联交易金额合计 852,600 万元。

上述关联交易定价公允，符合公开、公正、公平原则，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与上述关联方签署单项业务合同等事宜。

关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增资智易家公司暨增加与其日常关联交易事项超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的公告》。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增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于对子公司美菱卡迪洗衣机有限公司进行清算注销的议案》

鉴于公司下属控股子公司美菱卡迪洗衣机有限公司（以下简称“美菱卡迪”或“合资公司”）的另一股东方意大利 Candy Hoover Group S.r.l.（以下简称“Candy 集团”）的实际控制人已发生变更，受此影响，美菱卡迪出现亏损，为确保美菱卡迪及各股东方的利益和未来发展，经公司与 Candy 集团友好协商，同意对美菱卡迪进行清算注销。

本次对美菱卡迪的清算注销有利于公司更加聚焦“美菱”洗衣机的发展，并在公司现有成熟的洗衣机研发、生产、销售等能力基础上，做大做强美菱洗衣机产业。同时，美菱卡迪的清算注销不会对公司经营、损益产生重大影响。同意授权经营层办理本次合资公司清算注销的具体事宜。

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二十六次会议决议；
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

二〇一九年八月三十一日