

长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董事会第二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于2022年3月28日，下午14：00以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司会议室

（3）董事出席会议情况：本次会议应到董事9人，实到董事9人

（4）会议主持人：董事长杨秀彪先生

（5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2021年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2021 年度报告（全文及摘要）》。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据信永中和会计师事务所审计的结果，长虹华意 2021 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润 185,433,491.94 元，合并报表累计未分配利润余额为 1,077,647,922.14 元，母公司报表 2021 年度实现净利润 72,850,452.82 元（含加西贝拉分红 2,689 万元），按规定提取盈余公积后截至 2021 年末母公司累计未分配利润为 380,156,006.15 元。

根据《公司章程》的规定和公司后续发展资金需求的情况，2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配 104,399,396.85 元。剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司 2021 年度实现的可供分配利润的 159.23%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 56.30%。2021 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《审计委员会履职暨 2021 年审计工作的总结报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨 2021 年审计工作的总结报告》。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据审计委员会对公司 2021 年审计工作总结和建议，并经独立董事事前认可，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

根据原银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）2021 年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对该公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。

经本公司核查和长虹集团财务公司自查，长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，长虹集团财务公司经营业绩良好，建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

长虹集团财务公司 2021 年按照原银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等规定经营，未发现经营异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司

关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

(八) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于审议 2021 年度董事会基金使用情况的议案》

2021 年共计使用董事会基金 108.8 万元（含独立董事津贴、上市年费、信息披露费、董监高责任险等），董事会基金的提取方式、使用额度、用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度高管薪酬的议案》

根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2021 年度，公司 9 位高级管理人员在公司领取薪酬总额为 634.34 万元。

审议本议案时，有利害关系的董事张勤建先生、肖文艺先生、史强先生需回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

(十二) 审议同意《关于计提 2021 年度信用及资产减值损失的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司应收款项、合同资产、存货及

固定资产等长期资产计提相应的信用及资产减值损失合计 7,400.68 万元。其中：应收款项转回信用减值损失 1,718.77 万元，合同资产计提资产减值损失 5.64 万元，存货计提跌价损失 5,720.63 万元，固定资产等长期资产计提资产减值损失 3,393.18 万元。

本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 5,040.70 万元，占公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 27.18%，已在公司 2021 年度经审计的财务报告中反应。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2021 年度信用及资产减值损失的公告》。

（十三）审议通过《关于 2021 年证券投资情况的专项说明》

经对公司 2021 年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，及时履行信息披露义务，未违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会关于 2021 年证券投资情况的专项说明》。

（十四）审议通过《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》

基于谨慎性原则，董事会同意依据四川天健华衡资产评估有限公司 2022 年 3 月 28 日出具的川华衡评报[2022]36 号《长虹华意(000404. oc)并购长虹格兰博科技股份有限公司 55.75%股权形成的含商誉资产组在 2021 年 12 月 31 日的可收回金额评估项目资产评估报告》，对长虹格兰博在评估基准日的含商誉的资产组按长虹华意应享有的份额计提商誉减值准备 3,497.31 万元。

本次计提商誉减值准备将减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 3,497.31 万元，占公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 18.86%。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 2021 年度经审计的财务报告中反映。

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况

和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

（十八）审议通过《关于计提 2021 年度业绩激励基金的议案》

根据公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称“《激励方案》”）及 2021 年度经审计的财务报告、经营情况，公司 2021 年度已满足业绩激励基金的获授条件。董事会同意公司按照《激励方案》的规定提取 2021 年度激励基金 1,850 万元，根据财政部《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司 2021 年度提取的业绩激励基金应计入当期损益，计提后，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,543.35 万元。

审议本议案有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避表决。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会以决议的形式审议同意，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议计提 2021 年度业绩激励基金的公告》。

（十九）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》

为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，董事会同意公司及下属子公司华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司对经营过程中预计无法收回的部分应收款项予以核销。本次核销的款项共计 5 笔，核销金额合计 1,579,770.69 元。其中，应收账款核销 1,529,770.69 元，应收票据核销 50,000.00 元。

董事会认为：公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》。

(二十) 审议通过《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于公司 2018 年年度股东大会审议批准《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》的有效期将满三年，公司董事会对《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》予以重新审议，并提交股东大会批准。本议案经股东大会审议通过，原股东大会审议通过的关于自有资金投资理财产品相关决议自动终止。

为提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，董事会同意公司（含下属子公司）投资理财产品的每日动态余额总计不超过 15 亿元人民币（该额度可以滚动使用），在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品。本次理财产品投资事项有效期为自股东大会审议通过之日起三年

为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于投资国债逆回购及具有保本承诺的理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买无保本承诺的低风险理财产品应经母公司或子公司董事长批准后确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，董事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起将履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务指标、财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二十二）审议通过《关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务发展需要，董事会同意公司增加与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）2022 年度日常关联交易预计额度。本次公司增加的关联交易主要为公司及下属子公司向四川长虹采购原材料的交易事项，增加预计额为人民币 1,500 万元，增加后，公司预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 128,930 万元（不含税），其中预计与四川长虹及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额由不超过 60,530 万元（不含税）调整为不超过 62,030 万元（不含税）。

因本议案的交易对方为四川长虹，公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生在四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、张涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增加公司与四川长虹电器股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（二十三）审议通过《关于 2022 年向恒丰银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，经与恒丰银行协商，就公司 2022 年度授信额度达成一致意向，同意向恒丰银行申请授信额 3 亿元，银行授信情况如下：

拟向恒丰银行成都分行申请 3 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立承兑汇票、国内外信用证、福费廷及内保外贷等。

以上授信额度使用期限原则上不超过一年，具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

同意授权公司总会计师在上述额度内按规定办理融资业务事宜并签订相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对第六、二十二项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第四、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案的相关事项发表了独立意见；独立董事对 2021 年度开展远期外汇资金交易业务情况和控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

本次会议听取了《独立董事述职报告》，详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司独立董事述职报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事对第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事前认可意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022年3月30日