

四川长虹电器股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 4 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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：

审议通过《关于长虹华意压缩机股份有限公司增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》

为了进一步落实公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”）的发展规划，支持长虹华意全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（Huayi Compressor Barcelona, S.L.U, 简称“HCB 公司”）的良性发展，充分利用 HCB 公司在欧盟市场及辐射美洲市场的优势地位，加速推进长虹华意商用压缩机品牌、人才、技术的国际化运作，提升长虹华意的国际竞争力，支持解决 HCB 公司实施“增强全球市场营销能力及技术服务质量水平，降低欧洲制造规模”的重组计划带来的大额费用支出问题，并综合考虑 HCB 公司持续经营的需要，同意长虹华意以自有资金对 HCB 公司增加投资 1,200 万欧元（按欧兑美 1.15 汇率测算，等值约 1,380 万美元）。长虹华意本次对 HCB 公司的增资不增加其注册资本，增资全部作为资本溢价计入资本公积。

以上相关内容同时请见长虹华意于 2020 年 4 月 14 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：

2020-019号)、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-020号)、《长虹华意压缩机股份有限公司关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的公告》(公告编号:2020-021号)

表决结果:同意7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

2020年4月14日