

四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 9 月 21 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：

一、审议通过《关于中止挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司 100%股权相关事项的议案》

为加速盘活公司存量土地资源，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对绵阳尚诚置业有限公司实施增资的议案》及《关于预挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司股权的议案》。以上内容详见 2020 年 6 月 9 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川长虹关于对全资子公司实施增资的公告》（临 2020-036 号）及《四川长虹关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（临 2020-037 号）。

公司按计划推进高新区四厂区、七厂区土地及地上厂房对绵阳尚诚置业有限公司（以下简称“尚诚置业”）增资及产权交易所预挂牌转让尚诚置业 100%股权相关工作。但在推进过程中，本次转让尚诚置业 100%股权项目在预挂牌过程中意向方征集情况未达预期，同时七厂区权证变更完成时间尚存在不确定性，四厂区、七厂区相关厂房尚未拆除，同意公司中止挂牌转让尚诚置业 100%股权，并同意取消四厂区、七厂区土地及地上厂房增资注入尚诚置业，同时清算注销尚诚

置业。后续公司将以利益最大化为原则，通过自行开发、联合开发或对外转让等方式盘活相关土地资源。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担保额度的议案》

根据公司经营发展需要，为支持本公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）之全资子公司零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“红轮公司”）持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，同意零八一集团为红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司 5,000 万元专项融资贷款额度提供信用担保，担保期限 6 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2020 年 9 月 22 日