

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 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 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况：公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

（4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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：

1、审议通过《长虹华意压缩机股份有限公司企业年金方案（实施细则）》

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，增强公司凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》等政策规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司制定的《长虹华意压缩机股份有限公司企业年金方案（实施细则）》，并授权公司管理层办理企业年金方案实施的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于预挂牌转让控股子公司股份的议案》

为践行高质量发展理念，优化资源配置，聚焦重点战略业务的发展，公司拟对外转让控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司 55.7522%股份，公司董事会同意公司按照国有产权交易规定，通过西南联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

本次仅为根据国有产权交易的规定在产权交易所预挂牌，目的是广泛征寻意向受让方，不构成要约收购。公司将根据上市公司监管要求及公司章程的规定尽快履行相应的资产处置规范审议程序，以及相应的国资监管审批程序（如需）后，通过西南联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股份。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司股份的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日