证券代码：000404　　证券简称：长虹华意　　公告编号：2022-053

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届董事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 10 月 10 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 10 月 14 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）会议主持人：董事长杨秀彪先生

（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《公司 2022 年第三季度报告》

公司编制的 2022 年第三季度报告，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。

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 2022 年第三季度报告》

2. 审议通过《关于计提 2022 年 1-9 月信用及资产减值损失的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果。董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。

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计提 2022 年 1-9 月信用及资产减值损失的公告》

3. 审议通过《关于制定<十四五业绩激励基金实施细则>的议案》

为进一步规范公司业绩激励基金实施的操作和管理，根据《十四五业绩激励方案》的原则，董事会同意公司制定的《十四五业绩激励基金实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》

根据《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“《十四五激励方案》”）的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任年度职务级别、任职时间、价值贡献、绩效考核结果等因素，公司董事会同意公司将提取的 2021 年度业绩激励基金中的 1,480 万元向符合《十四五激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 59 名激励对象【包括公司董事、监事、高级管理人员、公司（及下属子公司）其他核心管理、技术、营销骨干人员等】进行分配。

有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避本项表决。

上述方案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 5 票，回避 4 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《关于公司 2021 年度业绩激励基金分配实施方案及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告》。

5. 审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》

为了完善公司法人治理结构，细化明确董事会、经理层权责关系，规范管理与工作流程，增强风险防控能力，董事会同意公司制定的《董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关于 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司 2021 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》共 2 项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

独立董事对第二、四项议案发表了独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

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 2022 年第六次临时会议决议；

2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2022 年第六次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日