

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫文伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2021年4月22日在全国中小企业转让系统官网上披露的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司长虹三杰新能源有限公司申请抵押融资的议案》

1.议案内容：

为解决资金缺口，公司董事会同意控股子公司长虹三杰新能源有限公司以其名下不动产在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司办理抵押融资，授信融资额度为 4,970 万元，融资方式为综合授信（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票等），融资期限为两年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司实施专项奖励的议案》

1.议案内容：

为激励公司管理团队及核心员工在公司多个重大项目中的卓越表现，进一步激发管理团队及核心骨干员工积极性，吸引更多优秀人才加入团队，为公司再创佳绩提供人才保障，公司拟对管理团队及核心员工实施专项奖励，奖励总额为 900 万元。奖励对象包括公司董事长、总经理、其他高级管理人员、部门长及部分核心骨干员工，具体由公司经理层负责组织实施。本次专项奖励将减少公司 2021 年净利润约 765 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事莫文伟先生、郭龙先生、沈云岸先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日