

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-006

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持
- 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
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交

易，预计 2024 年日常性关联交易额度不超过 505,000 万元。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事邵敏、张涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于在泰国投资建厂的议案》

1.议案内容：

同意在泰国进行高性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资 24,600 万元，实现年产能约 7 亿只碱性电池制造。项目实施主体为拟成立的泰国孙公司。实施路径为：公司拟与控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）其余 2 名股东对长虹飞狮实施同比例增资，增资总额 15,000 万元，其中公司增资 10,525.5 万元；由长虹飞狮在泰国成立项目公司，由泰国项目公司实施该高性能环保碱性电池项目投资。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、公司设立、投资实施等事项。

根据绵阳市政府印发《绵阳市市属国有企业投融资及担保管理暂行办法》（绵府发〔2023〕1 号）文件要求，本议案涉及的投资事项还需报绵阳市国资委审批。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日