

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-053

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月6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6月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏先生
- 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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南聚和源投资扩建中方形聚合物锂电池产线的议案》

1. 议案内容：

随着智能门锁、无线快充、无人机、机器人等市场领域对锂电池产品需求快速增长，控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）

中方形锂电池订单量急剧增加。为解决深圳聚和源中方形电芯产能瓶颈，满足市场客户增量订单需求，促进深圳聚和源业务进一步发展，同意深圳聚和源全资子公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）投资扩建中方形聚合物锂离子电池（卷绕）生产线，项目总投资预算 6300 万元，形成新增日产 3 万只中方形聚合物锂电池产能。

2.议案表决结果：同意 9 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

《第三届董事会第二十九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日