

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长莫文伟先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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）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《关于公司2023半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

按照全国股转系统要求，根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》，公司编制了《四川长虹格润环保科技股份有限公司2023半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司2023半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司增资扩股有关事项的议案》

1.议案内容：

为增加公司资本规模，优化公司财务结构，提高公司的资金实力和抗风险能力，同时进一步强化核心骨干员工与公司的利益捆绑，激发企业经营活力，公司拟实施增资扩股。本次增资扩股数量不超过1,700万股，其中员工持股数量不超过352.10万股。本次增资以2022年11月30日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

本议案尚需国资监管机构审核批准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事莫文伟、邵敏、彭丽、王文生对本议案回避表决。

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

《四川长虹格润环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日