

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2021-045

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月22日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第九次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司(以下简称“松芝技术”)进行增资。增资后,松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。

表决结果:【8】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司(以下简称“松芝国际”)进行增资。增资后,松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。

表决结果:【8】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司(以下简称“重庆松芝”)进行增资。增资后,重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。

表决结果:【8】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司(以下简称“江淮松芝”)历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此,江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果:【8】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

提名委员会提名董事候选人陈智展先生担任第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会任期相同。

本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉回避表决,由非关联董事进行表决。陈智展先生的简历详见附件。

表决结果：【6】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

董事候选人简历

陈智展，男，1996年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。

截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。