

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 6 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由徐群董事长主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三十日