

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2023-049

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：第六届董事会第三次会议于2023年10月31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：第六届董事会第三次会议于2023年11月10日在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路2059号5楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

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：第六届董事会第三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，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

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合近期公司股票二级市场的表现。为有效增强投资者信心，维护公司价值及全体股东权益，同时结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并于未来适时将回购股份用作员工持股计划或股权激励计划，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超

过人民币 2,000 万元（含）。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含本数），具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司经营情况及财务状况确定。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此项决议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日