

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2023-053

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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：第六届董事会第四次会议于2023年11月16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：第六届董事会第四次会议于2023年11月27日在上海市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：第六届董事会第四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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三

次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：【9】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六届董事第四次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023年11月27日