

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-061

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四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：第四届董事会第三次会议于2017年7月8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：第四届董事会第三次会议于2017年7月18日在上海莘庄工业区华宁路4999号7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：第四届董事会第三次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

4、本次董事会由董事陈焕雄主持，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《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

提名委员会提名董事候选人陈智颖先生担任第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

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。陈智颖先生简历详见本公告附件。

表决结果：【6】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定

信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，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四届董事会第三次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日

附件：简历

陈智颖

陈智颖，男，1993 年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。

截至目前，陈智颖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈焕雄、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，陈智颖先生不属于“失信被执行人”。