

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2019-001

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：第四届董事会第十六次会议于2018年12月19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：第四届董事会第十六次会议于2018年12月29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：第四届董事会第十六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《关于公司工业用地收回的议案》

同意公司按照相关法律法规的规定办理工业用地收回手续，并签署相关协议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及相关媒体。

表决结果：【9】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十六次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日