

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-023

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 更正公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-014）及《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。由于工作人员失误，公告中相关信息存在错误，现对相关信息更正如下：

一、关于《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-014）的更正

更正前：

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元人民币

| 被担保公司名称 | 担保额度 |
|----------------|----------|
| 南京博士朗新能源技术有限公司 | 3,000.00 |

更正后：

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元人民币

| 被担保公司名称 | 担保额度 |
|----------------|----------|
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 3,000.00 |

二、关于《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）的更正

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|-------|--------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 当选3人 |
| 10.01 | 陶克 | √ |
| 10.02 | 郑伟 | √ |
| 10.03 | 宋长发 | √ |

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|-------|--------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 当选3人 |
| 10.01 | 陶克 | √ |
| 10.02 | 郑伟 | √ |
| 10.03 | 赵丽娟 | √ |

除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020年5月12日