

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-041

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五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：第五届董事会第三次会议于2020年9月12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：第五届董事会第三次会议于2020年9月22日在上海闵行区莘庄工业区颀兴路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：第五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

1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应的修订。在原有经营范围的基础上，拟增加以下内容：房屋租赁。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披

露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

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五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

2020年9月22日