

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-044

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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：第六届董事会第十次会议于2025年9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：第六届董事会第十次会议于2025年9月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。

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：第六届董事会第十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。

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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。范勇杰先生拟与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未

超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。

本议案已经提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

现定于2025年10月15日（星期三）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2025年第二次临时股东会，股权登记日定为2025年10月10日，参会对象为2025年10月10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。

表决结果：【8】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会第十次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025年9月29日