

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-012

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举颜旗先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满之日。（颜旗先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，选举颜旗先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2020 年第一季度报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附：颜旗先生简历

颜旗：1975年1月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分公司业务员，江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代表、南京营销管理中心主任，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。