

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2024-036

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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：第六届董事会第六次会议于2024年8月16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：第六届董事会第六次会议于2024年8月28日在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路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

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

公司2024年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权的议案》

根据上海加策资产评估有限公司出具的《武汉松芝车用空调有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以资产基础法对武汉松芝的股东全部权益价值进行评估，得到武汉爱普持有武汉松芝的全部股权的评估值为1,597.32万元。公司拟使用自有资金1,597.32万元向武汉爱普车用空调有限公司购买武汉松芝车用空调有限公司20.00%的股份，以提升公司在华中地区的制造配套能力，加大应收账款回款效率，降低公司经营风险。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，此项决议通过。

上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资的议案》

（1）公司拟以自有资金70.00万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金70.00万欧元对其全资子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy进行增资。

（2）公司拟以自有资金40.00万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金40.00万欧元，向公司全资子公司上海松永投资咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（以下简称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝股权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，此项决议通过。

上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

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

2024年8月28日