

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2022-033

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：第五届董事会第十一次会议于2022年8月18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：第五届董事会第十一次会议于2022年8月29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：第五届董事会第十一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<2022年半年度报告及摘要>的议案》

公司2022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2022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《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

为了进一步在上海临港打造研发和国际结算中心以及配套设施，公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由11,000万元人民币增加至16,000万元人民币。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了在昆山打造公司新的生产基地，公司拟以自有资金12,000万元人民币对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“苏州新同创”）增资。苏州新同创的其他股东将同比例增资。增资后，苏州新同创的注册资本将由11,922万元人民币增加至31,922万元。苏州新同创的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

4、审议通过了《关于共同出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》

为了进一步拓展新能源电动压缩机业务，公司拟与安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）以及贾舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司（暂定名）（以下简称“松芝酷恒”）。其中，公司拟出资8,800万元人民币持有松芝酷恒88%的股权，江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝酷恒10%的股权，贾舒拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

5、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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十一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022年8月30日