

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

编号：临 2024-017

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 7 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由徐群董事长主持，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：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十九日