

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-035

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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：第六届董事会第九次会议于2025年8月17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：第六届董事会第九次会议于2025年8月27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：第六届董事会第九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<2025年半年度报告及摘要>的议案》

公司2025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2025年半年度的财务及经营状况。

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。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权的议案》

根据上海加策资产评估有限公司出具的《厦门金龙汽车空调有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以收益法对金龙空调的股东全部权益价值进行评估，得到金龙空调的股东全部权益价值为19,040.00万元。董事会同意公司使用自有资金9,520.00万元向永润贸易有限公司购买金龙空调50.00%的股份，以提升公司在大中型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，与核心战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提高和巩固市场占有率，增强行业地位与市场竞争力。

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。

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。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》中的部分条款进行修订。董事会认为本次《公司章程》的修订符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

董事会同意本议案并提交公司股东大会进行审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等后续相关事宜。《公司章程》以工商主管登记部门核准为准。

4、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名并修订相关制度的议案》

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，董事会同意将董事会下设的“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略发展与ESG委员会”，并将原《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》更名为《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则》。同时，董事会同意在董事会战略与发展委员会原有职责的基础上，将增加ESG事项和可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订。

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。

5、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

5.01、审议通过了《股东会议事规则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.02、审议通过了《董事会议事规则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.03、审议通过了《审计委员会工作细则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.04、审议通过了《提名委员会工作细则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.05、审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.06、审议通过了《独立董事工作制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.07、审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.08、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.09、审议通过了《信息披露管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.10、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.11、审议通过了《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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

5.12、审议通过了《控股子公司管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.13、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.14、审议通过了《募集资金管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.15、审议通过了《关联交易管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.16、审议通过了《内部审计制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.17、审议通过了《对外投资管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.18、审议通过了《对外担保管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。

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，需提交公司股东大会审议。

5.19、审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.20、审议通过了《市值管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情

况，董事会同意本议案。

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。

5.21、审议通过了《投资者关系管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.22、审议通过了《职工董事选任制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。本制度已经公司职工代表大会审议通过。

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

5.23、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.24、审议通过了《重大信息内部报告制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

5.25、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.26、审议通过了《内部控制管理制度》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

5.27、审议通过了《董事会秘书工作细则》（2025年8月）

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

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。

6、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

现定于2025年9月16日（星期二）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年第一次临时股东大会，股权登记日定为2025年9月11日，参会对象为2025年9月11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九次会议决议。

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8月27日