

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2025-055

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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：第六届董事会第十二次会议于2025年11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：第六届董事会第十二次会议于2025年11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：第六届董事会第十二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《关于拟变更2025年度审计机构的议案》

董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，能勤勉尽责地履行审计职责，具备良好的职业操守和执业水平，并在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等各方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将本议案提交股东会进行审议。

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：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

现定于2025年12月15日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颀兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会，股权登记日定为2025年12月10日，参会对象为2025年12月10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：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

3、审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意补选范勇杰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

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六届董事会第十二次会议决议。

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11月27日