

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-047

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：第五届董事会第五次会议于2020年12月19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：第五届董事会第五次会议于2020年12月29日在上海莘庄工业区颀兴路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：第五届董事会第五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

审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）相关规定进行相应的变更，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况。

上述议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，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五次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020年12月29日