

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2019-056

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：第四届董事会第二十一次会议于2019年10月13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：第四届董事会第二十一次会议于2019年10月23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：第四届董事会第二十一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

审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

公司2019年第三季度报告全文及正文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；本次第三季度报告全文及正文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2019年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：【8】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四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019年10月23日