

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-003

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：第五届董事会第十三次会议于2023年3月21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：第五届董事会第十三次会议于2023年3月31日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路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：第五届董事会第十三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《关于对全资子公司上海松芝海酷新能源科技有限公司增资的议案》

为了加大电池热管理业务投入，实现公司电池热管理业务（包括电动重卡及工程机械电池热管理业务和储能电站电池热管理业务）的快速发展，激发该业务核心团队的积极性，公司拟使用自有资金9,400万元人民币增资全资子公司上海松芝海酷新能源科技有限公司（以下简称“松芝海酷”），将松芝海酷作为独立开拓上述业务的平台。增资完成后，松芝海酷的注册资本将增加至1亿元人民币，

松芝海酷仍为公司的全资子公司。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。此项决议通过。

2、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金2,000万元人民币向天津市公共交通集团（控股）有限公司（以下简称“天津公交”）提供财务资助。本次财务资助期限为12个月，年化利率为6%。本次财务资助的资金主要用于临时补充其流动资金，不会用于购买本公司股票。上述资金用途符合相关法律法规和本公司的《公司章程》规定。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

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五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023年3月31日