

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-042

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

### 一、经营范围拟变更情况

**变更前经营范围：**生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**变更后经营范围：**生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品，房屋租赁。（涉及许可经营的凭许可证经营）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议.

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020年9月22日