

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-001

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

经春兰（集团）公司推荐、董事会提名委员会审核通过，同意提名颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2020-003）。

本议案将提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任颜旗先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2020-003）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

具体内容详见《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临 2020-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十四日