

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-021

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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2017年12月25日以书面传真的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，并于2017年12月27日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、独立董事谢竹云先生因公出差未能出席会议，分别委托董事程小平先生、独立董事滕晓梅女士代为出席并行使表决权。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《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2017-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于控股子公司2号厂房的关联交易议案》。

此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。

具体内容详见《关于控股子公司2号厂房的关联交易公告》（公告编号：临 2017-024）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5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

二〇一七年十二月二十七日