

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2022-040

中路股份有限公司 十届十五次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2022 年 8 月 23 日；

地点：公司会议室；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1. 关于协议出让对外投资股权的议案：同意公司全资子公司上海中路实业有限公司拟以人民币 1275.64 万元向自然人荣辉出让所持有的上海辉明软件有限公司 15%全部股权。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 关于全资子公司向银行贷款并提供抵押的议案：同意以全资子公司中路实业合法拥有的上海市浦东新区宣桥镇南六公路 888 号的《不动产权证书》【沪（2020）浦字不动产权第 088177 号】（宣桥镇 14 街坊 34/9 丘）为全资子公司上海永久自行车有限公司在中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请流动资金贷款贰仟万元人民币进行抵押，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率。贷款最终金额及期限等在上述范围内以银行批准为准。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 关于继续择机出售路德环境股票资产的议案：同意通过集中竞价或大宗交易的方式继续减持路德环境全部股票。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查资料

1. 公司十届十五次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日