

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2024-029

中路股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

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。

(一) 通知时间：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2024 年 8 月 20 日

方式：现场结合通讯方式

(三) 应出席董事：5 人

实际出席董事：5 人

(四) 主持：董事长陈闪

列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健

董事会秘书朱智

副总经理兼财务负责人孙云芳

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届三次审计委员会会议审议通过《2024年半年度报告》中的财务信息及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提交董事会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规章制度并结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年8月）》。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等规章制度并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2024年8月）》。

4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等规章制度并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则（2024年8月）》。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 3,500 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。

6、审议通过《关于签订〈用地性质调整协议〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“经佳文化”）签订《用地性质调整协议》，经佳文化拟为南六公路 818 号和 888 号中路产业园落地项目新增技术咨询服务并增加合同金额 50 万元，同时将执行期限延长至 2026 年 7 月 1 日前完成，并新增政府项目奖励或政策支持分享机制。

三、报备文件

- 1、十一届四次董事会决议；
- 2、十一届三次董事会审计委员会决议；
- 3、十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日