

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-055

无锡路通视信网络股份有限公司  
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

**一、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，独立董事认为：公司及控股子公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，独立董事一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

**二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值损失准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能客观、公允的反应公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司会计信息更加真实可靠，

更具合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的相关事宜。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明》**

**1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见**

经核查，独立董事认为：报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。2021年9月至2022年7月期间，公司实际控制人及其关联方通过预付货款、对外股权投资和支付投资诚意金的名义，累计发生非经营性资金占用15,580万元。报告期内，实际控制人及其关联方尚未全额清偿资金占用款及其利息。

公司出具了《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》，独立董事将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

**2、关于公司对外担保情况的独立意见**

经核查，独立董事认为：报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日对外担保的情况。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会独立董事专门会议

2024年8月30日