

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2019-043

900915

中路 B 股

中路股份有限公司 九届二十一次董事会（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：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2019 年 12 月 19 日；

地点：上海；

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、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于出让对外投资股权的议案：（1）同意以南京云账房网络科技有限公司当前估值出让部分股权；（2）同意以上海英内物联网科技股份有限公司当前估值出让部分股权。

公司将在受让方确认并商定出让价格后按《上海证券交易所股票上市规则》要求提交股东大会审议。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于对外投资设立公司及增资的议案：（1）同意公司全资子公司上海中路实业有限公司对外投资人民币 5000 万元设立莱迪科斯（安庆）鞣米皮有限公司（下称莱迪科斯）。（2）同意安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）在工商登记注册完成后对莱迪科斯进行增资。详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的《中路股份有限公司对外投资公告》（临 2019-044）。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十一日