

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2020-011

中路股份有限公司 九届二十三次董事会（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：2020 年 1 月 7 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2020 年 1 月 10 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

关于为全资子公司向银行借款进行担保的议案：同意以公司拥有的宣桥镇南六公路 818 号（南汇区宣桥镇 15 街坊 29/1 丘地块）《上海市房地产权证》【沪房地浦字（2010）第 206100 号】为全资子公司上海永久自行车有限公司向江苏银行上海南汇支行申请贷款 5000 万元人民币进行担保。详见公司 2020 年 1 月 14 日披露的《中路股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2020-012）。

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
二〇二〇年一月十四日