

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2021-034

中路股份有限公司 十届五次董事会（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：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2021 年 6 月 8 日；

地点：公司会议室；

方式：现场结合通讯表决方式。

（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、刘应勇

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. 关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票议案：同意自解禁后起通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持所持路德环境科技股份有限公司（下称路德环境）部分股票。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的要求，在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持总数不得超过路德环境总股本的 1%；通过大宗交易减持的总数不得超过路德环境总股本的 2%。同意提请股东大会在上述权限内授权管理层办理减持路德环境股权的相关事宜。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案将提交公司股东大会审议。

2. 关于召开公司 2020 年度股东大会的议案：同意于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年度股东大会，审议：1、公司 2020 年度董事会报告；2、公司 2020 年度监事会报告；3、公司 2020 年度财务决算和 2020 年度财务预算；4、公司 2020 年度利润分配预案；5、关于聘请审计机构及审计费用的议案；6 关于预计 2021 年日常经营性关联交易的议案；7、关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查资料

公司十届五次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日