

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2022-036

## 中路股份有限公司 十届十三次董事会（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：2022 年 7 月 26 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2022 年 7 月 29 日；

地点：公司会议室；

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、张彦、陆永健

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. 关于参股企业云帐房拟重组境外直接投资的议案：** 根据公司参股企业云帐房经营发展需要，本公司拟在开曼群岛以境外直接投资方式认购 Yunzhangfang.com, Limited（云帐房集团）2.4%股权。本次投资的金额为人民币 2,599,618.21 元，届时会以实际汇率将等值人民币购汇为美元出境；同意就以上投资行为向中国政府部门申请境外投资备案。

**表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票**

**2. 关于聘任公司证券事务代表的议案：**经公司董事会秘书袁志坚先生提名同意聘任张皖新女士、王冰玉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

**表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票**

**公司证券事务代表联系方式：**

电话：021-52860258

邮箱：600618@zhonglu.com.cn

地址：上海宝山区真大路 560 号

### 三、备查资料

1. 公司十届十三次董事会（临时会议）决议  
特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二〇二二年七月三十日

附件：

### 张皖新女士简历

张皖新，女，1997年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017年9月至2021年4月就读于加拿大约克大学，获文学荣誉学士（辅修经济），参加上海证券交易所第146期董事会秘书资格培训，2021年12月入职本公司董事会办公室。

### 王冰玉女士简历

王冰玉，女，1998年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017年1月至2020年8月就读于美国旧金山大学，获金融学荣誉学士（辅修数学），参加上海证券交易所第142期董事会秘书资格培训并获得资格证书，2022年2月入职本公司董事会办公室。