

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2023-013

## 中路股份有限公司 十届二十一次董事会（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：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2023 年 6 月 5 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. 关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案：同意清算结束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。

表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事陈闪、陈敏回避不参加表决

2. 关于提请召开公司第四十八次（2022 年度）股东大会的议案：同意于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大会，审议：1. 公司 2022 年度董事会报告；2. 公司 2022 年度监事会报告；3. 公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算；4. 公司 2022 年度利润分配方案；5. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；6. 关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7. 关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 三、备查资料

- 公司十届二十一次董事会（临时会议）决议
- 中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
- 中路股份有限公司关于独立董事对关联交易事前认可意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二〇二三年六月七日