

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2023-045

中路股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

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 10 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：2023 年 10 月 26 日；

方式：通讯方式书面签名表决。

(四) 应出席董事：5 人，实际出席董事：5 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、《公司 2023 年第三季度报告》；

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于协议出让对外投资股权的议案：同意控股子公司中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币 1628 万元向广州卫通未来科技投资合伙企业（有限合伙）出让所持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司 5.56% 的股权。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告》（临 2023-046）

三、备查资料

公司十届二十三次董事会决议
特此公告。

中路股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日