

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2023-052

## 中路股份有限公司 十届二十五次董事会（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：2023 年 12 月 14 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 12 月 18 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、关于修改《公司章程》的议案：

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案：

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改〈公司章程〉（草案）、〈公司独立董事工作细则〉（草案）的公告》（编号：临 2023-053）。

上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查资料

公司十届二十五次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日