

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路 B 股

公告编号：2024-047

## 中路股份有限公司

### 十一届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

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。

(一) 通知时间：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2024 年 12 月 24 日

方式：现场方式召开

(三) 应出席董事：5 人

实际出席董事：5 人

(四) 主持：董事长陈闪

列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健

董事会秘书朱智

副总经理兼财务负责人孙云芳

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意中路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称“永久进出口”）增资扩股并引入外部投资者，公司就本次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永久进出口及 / 或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议及办理后续相关事宜。

## **2、审议通过《关于增加中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中路优势”）增加出资额 14,850 万元，吴克忠先生同意按照认缴出资比例同比例增加出资额 150 万元，合计增加出资额 15,000 万元，出资完成后中路优势出资额由 4,150 万元人民币变更为 19,150 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额的公告》（公告编号：2024-049）。

## **3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

### **三、报备文件**

十一届八次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 25 日