

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2021-016

中路股份有限公司 十届二次董事会（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：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2021 年 3 月 25 日；

地点：上海；

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、刘应勇

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. **关于全资子公司银行贷款的议案：**同意全资子公司上海永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元，贷款期限拟定一年，贷款利率为基准利率上浮 20%。贷款最终金额及期限等在上述范围内以银行批准为准，有关事项由《流动资金借款合同》约定。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. **关于全资子公司间进行担保的议案：**同意全资子公司上海中路实业有限公司以上海市浦东新区宣桥镇南六公路 888 号的《不动产权证书》【沪（2020）浦字不动产权第 088177 号】（宣桥镇 14 街坊 34/9 丘）为全资子公司上海永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元进行担保。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

详见公司 2021 年 3 月 25 日披露的《中路股份有限公司关于全资子公司间进行担保的公告》（临 2021-017）

3. **关于出让对外投资股权的议案：**同意全资子公司上海中路实业有限公司以人民币 1068.67 万元向北京迅权咨询管理有限公司出让所持有的天津西权科技合伙企业（有限合伙）42.60%股权。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见公司于 2021 年 3 月 25 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 2021-018）

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日