

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2021-046

中路股份有限公司 十届六次董事会决议公告

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：2021 年 8 月 6 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 8 月 16 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、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. 《公司 2021 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 关于控股子公司日常经营性关联交易的议案：同意公司控股子公司江苏永久摩托车科技有限公司与无锡市雅泰机械科技有限公司签订房屋租赁和采购合同，预计年度交易金额分别为 210 万元和 1000 万元。

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。

(详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于控股子公司日常性关联交易的公告》(临 2021-047))

三、备查资料

1. 公司十届六次董事会决议
2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见
3. 公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日