

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2024-004

中路股份有限公司 十届二十七次董事会（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：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2024 年 1 月 7 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

关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案：取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会，审议：1. 关于修改《公司章程》的议案；2. 关于修改《独立董事工作细则》的议案；3. 关于董事会换届的议案；4. 关于监事会换届的议案；5. 关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司十届二十六次董事会（临时会议）审议通过《关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案》，同意于 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会，A 股股权登记日 2024 年 1 月 10 日、B 股股权登记日 2024 年 1 月 15 日。B 股股权登记日 2024 年 1 月 15 日恰逢美国马丁·路德·金纪念日，为美国法定节假日，为非交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停），故需变更股东大会股权登记日。根据证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》规定，股权登记日一旦确认不得变更。故取消并重新提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会。

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会的

公告（编号：临 2024-005）。

三、备查资料

公司十届二十七次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日