

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2024-041

中路股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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 10 月 24 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 10 月 29 日

方式：现场结合通讯方式召开

(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《2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2024 年第三季度报告》。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届四次董事会审计委员会会议审议通过《2024 年第三季度报告》中的财务信息。

三、报备文件

1、十一届六次董事会决议；

2、十一届四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年10月30日