

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2022-024

中路股份有限公司 十届十二次董事会（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：2022 年 5 月 23 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2022 年 5 月 26 日；

方式：通讯方式电子签名表决。

（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、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于控股子公司购买理财产品的议案：同意广东高空风能技术有限公司和中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）2022 年度分别使用最高额度不超过人民币 2500 万元和 6000 万元购买银行发行的低风险保本、短期理财产品。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于设立控股子公司的议案：同意上海中路实业有限公司和广东高空风能技术有限公司分别以现金出资 60 万元、40 万元合资设立宣城中路天风运维有限公司，分别持股 60%、40%，注册资本为 100 万元。主要从事高空风能发电项目的运行、维护和管理；高空风能发电设备及其配件销售；高空风能发电技术咨询。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

该公司拟设立在安徽省宣城市宣州区，本公司持股 49%的绩溪高空风能发电项目坐落在安徽省宣城市绩溪县，该公司设立后拟参与竞标绩溪高空风能发电项目竣工投运后的运营管理。

5、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案：同意于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2021 年度股东大会，审议：1. 公司 2021 年度董事会报告；2. 公司 2021 年度监事会报告；3. 公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算；4. 公司 2021 年度利润分配预案；5. 关于修改《公司章程》的议案；6. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；7. 关于拟报损核销部分对外股权投资的议案。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查资料

- 1、公司十届十二次董事会（临时会议）决议
 - 2、公司关于十届十二次董事会相关事项的独立意见
- 特此公告。

中路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日