

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2018-064

中路股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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：2018 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：2018 年 8 月 16 日下午；

地点：中路集团会议室；

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、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2018 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、关于向银行贷款的议案：同意以全资子公司上海中路实业有限公司所拥有的南汇区宣桥镇南六公路 888 号（南汇区宣桥镇五星村 6/3 丘、光明村 34/6 丘）《上海市房地产权证》【沪房地南汇字（2002）第 007911 号】土地为抵押担保向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信贷款人民币 5,000 万元，综合贷款利率为基准利率上浮 25%，贷款期限为一年，贷款最终金额及期限等以银行批准为准，授权公司董事长陈闪先生签署有关文件。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于燃气助动车奎照店歇业注销的议案：同意公司燃气助动车奎照店办理歇业注销，其经营设备等所有资产，生产管理人员和业务往来未结清事项均由公司承接。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、报备文件

1、公司九届七次董事会决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日