

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：临 2019-002

中路股份有限公司 九届十一次董事会(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：2019 年 1 月 10 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 1 月 14 日下午；

地点：上海；

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. **关于会计政策变更的议案**：同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的精神及《企业会计准则》第 22、23、24、37 号的要求，对公司会计政策进行相应变更，并自 2019 年第一季度起执行上述会计准则。【具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 16 日通过上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2019-003)】

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

2. **关于对外投资暨关联交易的议案**：同意本公司出资人民币 450 万元与上海路瀛企业管理中心（有限合伙）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司，其注册资本 1000 万元人民币，公司占 45%股权。由于本次对外投资构成关联交易，关联董事陈闪、

刘堃华、王进回避表决。【具体内容详见公司于2019年1月16日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（临2019-004）】

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

三、备查资料

- （一）公司九届十一次董事会（临时会议）决议
- （二）中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书
- （三）中路股份有限公司关于九届十一次董事会（临时会议）相关事项的独立意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日