

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路B股

编号：临 2023-034

中路股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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：2023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：2023年8月16日；

方式：通讯方式书面签名表决。

(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、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

1、《公司2023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、关于拟报损核销部分应收账款的议案：上海轱辘信息技术有限公司合计欠付货款1567.5万元，2022年度经审计的公司财务报告显示该应收账款账面价值为0，同意对该应收账款损失予以报损核销。

表决结果：同意：6票 反对：0票 弃权：0票

上海轱辘信息技术有限公司成立于2016年9月，公司全资子公司上海永久自行车有限公司于2016年9月、12月出资650万元增资入股持有该公司12.6016%的股权，其主要业务为公共自行车租赁业务（优拜单车），该应收款为采购自行车货款。

3、关于控股子公司莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司清算歇业的议案：经安庆纳米皮股东同安基金提议并经安庆纳米皮股东会决议拟清算歇业，按法规变现各类资产、清偿债务后的剩余财产，截止2023年6月，安庆纳米皮流动资产和非流动资产分别为8.560.1万元和751.7万元。同意按照股东原始投资金额50%：50%的等额比例分配后歇业。

表决结果：同意：6票 反对：0票 弃权：0票

三、备查资料

公司十届二十二次董事会决议
特此公告。

中路股份有限公司董事会
2023年8月18日