

# B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:600018 证券简称:中路股份 编号:临2020-001  
900915 中路B股

## 中路股份有限公司九届二十二次董事 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)会议召集人:公司董事会。《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12月2日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三)召开时间:2019年12月3日;地点:上海;

地点:上海市徐汇区漕溪北路903号东胜国际,陈海明房内。

二、会议审议情况

1.关于出售山东蓝海股份有限公司股权的议案:同公司与山东蓝海股份有限公司(下称山东蓝海)及其实际控制人张春良签署的股权转让协议,以人民币4258万元将公司所持有的山东蓝海90%股权转让给张春良。详见公司于2020年1月2日披露的《中路股份有限公司出售山东蓝海90%股权转让给实际控制人张春良的关联交易暨对外投资的公告》,股权转让协议经公司第八届董事会第8次会议审议通过。详见公司公告:临2019-013,临2019-27。

本议案将提请公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于董监高增持计划的议案:反对0票,弃权0票。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二、议案审议情况

1.关于出售山东蓝海股份有限公司股权的议案:同公司与山东蓝海股份有限公司(下称山东蓝海)及其实际控制人张春良签署的股权转让协议,以人民币4258万元将公司所持有的山东蓝海90%股权转让给张春良。详见公司于2020年1月2日披露的《中路股份有限公司出售山东蓝海90%股权转让给实际控制人张春良的关联交易暨对外投资的公告》,股权转让协议经公司第八届董事会第8次会议审议通过。详见公司公告:临2019-013,临2019-27。

本议案将提请公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于董监高增持计划的议案:反对0票,弃权0票。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

三、会议召开情况

1.关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案:同意召开公司2020年第一次临时(第十四次)股东大

会,审议1.关于出售山东蓝海股份有限公司股权的议案;2.关于董监高增持计划的议案;3.关于董监高增持计划的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

四、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

五、会议费用情况

本次会议费用由公司承担,费用金额为人民币4,000元。

六、其他事项

无。

七、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

八、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

九、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十一、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十二、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十三、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十四、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十五、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十六、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十七、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十八、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

十九、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十一、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十二、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十三、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十四、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十五、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十六、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十七、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十八、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

二十九、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

三十、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

三十一、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

三十二、会议结束情况

本次会议由公司董事长张春良主持,秘书处人员列席会议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明高级管理人员:张春良、侯晓华、唐庆华、赵勇、刘伟、袁春、陈海明。

三