

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2021-057

## 中路股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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：2021 年 10 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2021 年 10 月 26 日；

地点：公司会议室；

方式：现场结合通讯表决方式。

（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、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. 《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意：6 票      反对：0 票      弃权：0 票

2. 关于公司管理机构改革的议案：为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，完善各职能部门功能、整合人才释放资源能量，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对现有管理机构及相关部门职能进行改革。

表决结果：同意：6 票      反对：0 票      弃权：0 票

本次管理机构调整后公司将原有八大部门划分为事业部和中心两类。调整后的职能部门为：董事会办公室、人事行政中心、金融财务中心和审计内控中心、企业发展和规划部、永久车业事业部、制造事业部、新能源事业部和新消费事业部。

### 三、备查资料

公司十届八次董事会决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十八日