

股票简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

股票代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

公告编号：临 2020-57 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议于 2020 年 11 月 5 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际参与表决的董事 7 人，关联董事多吉罗布先生回避表决；董事何黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 11 月 7 日