

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-09 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于 2020 年 3 月 30 日（星期一）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，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事多吉罗布先生回避表决。

公司原持有位于拉萨市柳梧新区的一处土地使用权及地上建筑物，为全面落实西藏自治区关于国有企业整合重组和产业布局的安排，剥离与主业无关的资产，进一步提高资产运营效率，集中资源聚焦建筑建材等主营业务的发展，董事会同意公司向西藏高争投资有限公司出售该处土地使用权及地上建筑物，并与西藏高争投资有限公司签署附生效条件的《土地使用权及地上建筑物转让合同》。

具体内容详见 2020 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的公告》（公告编号：临 2020-11 号）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项交易构成关联交易，该项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日