

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2021-63 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

## **西藏天路股份有限公司**

### **第六届董事会第十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）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陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。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，形成决议如下：

#### **一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2021-64 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年11月13日