

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2022-03 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）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，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《关于对外投资设立项目公司的议案》

表决结果：9 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》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立项目公司的公告》（临 2022-05 号）。

二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事多吉罗布先生、陈林先生回避表决。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号）

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事罗会远先生、逯一新先生于 2022 年 1 月 7 日因连续担任公司独立董事已满 6 年，并与近日收到两位独立董事的辞职报告，逯一新先生、罗会远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补独立董事 2 名，独立董事候选人分别是徐扬、梁青槐，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》（临 2022-07 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 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。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日