

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-36 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“西藏天路”）第六届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 10 日（星期二）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 8 人，达瓦扎西先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事的职务。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、 审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在《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改聘会计师事务所的公告》(临 2022-38 号)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、 审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因达瓦扎西先生辞去公司副董事长、董事的职务，控股东西藏建工建材集团有限公司推荐扎西尼玛先生为公司董事候选人，详见公司同日刊登在《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公司董事长、董事辞职暨增补董事候选人的公告》(临 2022-39 号)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日