

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-66 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 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《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘显军先生回避表决。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的公告》（2023-68 号）。

独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。

二、审议通过了《关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

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》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路关于拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》（2023-69 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于开展应收账款资产支持证券化业务的议案》

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》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路关于开展应收账款资产支持证券化业务的公告》（2023-70 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路 2023 年第三季度报告》。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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 2023 年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三），会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-71 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日