

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：2023-79 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于 2023 年 12 月 12 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《关于公司续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《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-80 号）。

董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会，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 12 月 28 日（星期四），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《西藏天路股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（2023-81 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日