

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：2023-84 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十九次会议于 2023 年 12 月 29 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 2024 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。关联董事刘显军先生回避表决。

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司 2024 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 16,071.26 万元，属于公司董事会决策权限。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2023-86 号）。

独立董事专门会议对该议案一致审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于修订〈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》《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修改公司章程的公告》（2023-87 号）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	重大信息报送制度	董事会	制定
2	对外担保制度	董事会、股东大会	制定
3	承诺管理制度	董事会	制定
4	内部审计制度	董事会	制定
5	控股子公司管理制度	董事会	制定
6	对外提供财务资助管理制度	董事会	制定
7	委托理财管理制度	董事会、股东大会	制定
8	回购管理制度	董事会	制定
9	独立董事专门会议工作细则	董事会	制定
10	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订
11	独立董事制度	董事会、股东大会	修订
12	信息披露管理制度	董事会	修订
13	防范大股东及关联方资金占用管理办法	董事会	修订
14	关联交易管理办法	董事会、股东大会	修订
15	募集资金管理办法	董事会、股东大会	修订
16	募集资金管理办法实施细则	董事会	修订

17	总经理工作细则	董事会	修订
18	投资者关系管理制度	董事会	修订
19	董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
20	董事会秘书工作规则	董事会	修订
21	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订
22	董事会审计委员会实施细则	董事会	修订
23	董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会	修订

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

以上制度的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》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的制度文本。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年12月30日