

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：2023-09 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 2 月 1 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扎西尼玛先生召集，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称《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，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于 2023 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。

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 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 27,904.90 万元。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-10 号）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见、独立意见，此议案尚需提交股东大会

会审议。

## 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司原副总经理詹永福同志因援藏工作结束，已向公司申请辞去了公司副总经理职务。为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长（代行总经理职责）提名，同意聘任张辉先生担任副总经理。

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聘任副总经理的公告》（2023-11号）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

## 三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7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，会议召开时间为2023年2月17日（周五），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年第一次临时股东大会的通知》（2023-12号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年2月2日