

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：2024-31 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议于2024年4月26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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了进一步提高公司资本运营效率，增强资金管理的灵活性，发挥资产的最大价值，改善财务状况，同意向西藏信托有限公司申请信托融资总金额不超过人民币2亿元，期限不超过12个月，融资利率按市场化利率水平协商确定。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开展信托融资业务的公告》（2024-32号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月27日