

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-59 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十八次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）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《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 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，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。

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 2024 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘显军先生回避表决。

8 名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司新增 2024 年度与关联方发生的关联交易金额为 2,951.65 万元。

独立董事专门会议审议通过该议案，并且对该事项发表了同意的独立意见。

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

于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-61 号）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日