

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：临 2022-45 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 27 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。本次会议由公司副董事长邱波先生召集，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，达瓦扎西先生因工作调动原因已辞去公司副董事长、董事的职务。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、审议通过了关于增加公司经营范围的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司业务发展需要，拟增加“公路养护；公路交通工程；机电安装工程；钢结构工程”的经营范围。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（临 2022-46 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了关于董事会授权经营层相关事宜的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司董事会及经营层运行，完善工作制度，明确被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合公司《总经理工作细则》，拟定了《西藏天路股份有限公司董事会授权经营层管理办法》《西藏天路股份有限公司第六届董事会授权委托书》及授权清单。

三、审议通过了关于公司以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事多吉罗布先生回避表决。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的公告》（临 2022-47 号）。

四、审议通过了关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告》（临 2022-48 号）。

因被担保方资产负债率均高于 70%，该事项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

2022 年 5 月 28 日