

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2020—40 号
转债简称：天路转债 转债代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于 2020 年 8 月 17 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的议案》。

公司股票自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 17 日期间已触发“天路转债”的赎回条款，公司本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。具体详见于同日发布的《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的提示性公告》（临 2020-41 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日