

股票代码：600326

股票简称：西藏天路

公告编号：临 2020-45 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

转股代码：190060

转股简称：天路转股

## 西藏天路股份有限公司

### 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议于 2020 年 8 月 28 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《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：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，将在未来一年内使用总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买保本型固定收益凭证产品，在该额度内资金可以滚动使用。具体详见同日在上海证券交易所网站上发布的《西藏天路关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临 2020-46 号）。

公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文

件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。授权期限为公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起 12 个月内。

公司独立董事认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，能为公司及股东获取更多回报，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日