

证券代码：600326  
债券代码：110060

证券简称：西藏天路  
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-44 号

## 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 30 日（星期三）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陈林先生召集，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，一致审议通过了《关于修订〈西藏天路股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，并形成决议如下：

为进一步健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益。董事会同意公司根据中国银行间市场交易商协会发布的《关于发布实施〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）〉、〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）〉及〈非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）〉等有关事项的通知》的相关规定，修订《西藏天路股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。修订后的《西藏天路股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（2021 年 6 月修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日