

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：2022-97 号

西藏天路股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

结合公司实际情况，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改条款如下：

修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成（其中：独立董事 3 名，董事 6 名），设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。每届董事会任期为三年。	第一百一十六条 董事会由 5-9 名董事组成（其中：独立董事 3 名，董事 2-6 名）；设董事长 1 人；副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。每届董事会任期为三年。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日