

股票代码：600326

股票简称：西藏天路

公告编号：临 2020-54 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

第五届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十七次会议于 2020 年 10 月 28 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多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，董事何黎峰因接受西藏自治区纪委监委纪律审查和监察调查未出席本次会议。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《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请 2020 年度综合授信 10.00 亿元，全部为非低信用风险授信额度，授信期限为一年期（其中本部授信额度 9.80 亿元，西藏天源路桥有限公司 0.2 亿元），授信项下申请具体用信时本决议有效。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了《关于拟对外投资设立西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目合资公司的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目合资公司的公告》。

三、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日