

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-05 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

西藏天路股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 3 月 18 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，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，董事会同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入的募集资金投资项目和已支付发行费用，置换金额合计为 25,747.69 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：临 2020-07 号）。

二、审议通过了《关于控股子公司吸收合并孙公司的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司吸收合并孙公司西藏藏中建材股份有限公司，吸收合并后，西藏高争建材股份有限公司继续存续，西藏藏中建材股份有限公司予以注销。授权公司经营层负责办理相关事宜。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司吸收合并孙公司的公告》（公告编号：临 2020-08 号）。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向西藏银行股份有限公司申请集团综合授信 12 亿元（壹拾贰亿元整）。本次集团授信对象具体如下：

西藏天路股份有限公司、西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司以及重庆重交再生资源开发股份有限公司。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。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日