

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2021- 57 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 29 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，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 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：

一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业”）变更为西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）。梅珍女士作为天路置业党委书记、董事长辞去公司董事以及董事会审计委员会委员等职务。经藏建集团推荐，拟增补多吉罗布先生为董事候选人，多吉罗布先生简历如下：

多吉罗布，男，藏族，1973 年生，中共党员，工学硕士，正高级工程师，西藏自治区学术技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏

自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路交通股份有限公司党委委员、董事会秘书；西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏天路建筑工业集团有限公司党委副书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏高争建材集团有限公司党委书记、董事长。西藏自治区第三届青年企业家协会副会长，中华全国青年联合会第十一届委员会常委，全国青年企业家协会副会长。现任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事长，西藏自治区政协委员，西藏证券业协会名誉理事长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

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 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（临 2021-58 号）。

三、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。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请 2021 年年度综合授信额度 6 亿元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请 2021 年年度综合授信额度 5 亿元。授信资金主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，具体根据公司业务需求确定。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以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相关手续，签署相关合同及文件。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。
特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日