

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 2022-01 号

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）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《关于公司申请综合授信的议案》，表决结果：9 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，经多次与中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行及中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行沟通，同意向公司授信。其中，中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行授信金额为人民币 29.8710 亿元，授信期限为 1 年；中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行授信金额为人民币 8 亿元，授信期限为 1 年。本次授信额度共计 37.8710 亿元，授信金额用于流动资金贷款以及项目专项融资贷款，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

2022 年 1 月 1 日