

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：2022-87 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2022年12月1日（星期四）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扎西尼玛先生召集，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《关于为控股子公司提供担保的议案》

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》《证券日报》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为控股子公司提供担保的公告》（2022-88号）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二、审议通过了《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》

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》《证券日报》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为控股子公司提供担保的公告》（2022-88号）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

因被担保人重庆重交再生资源开发股份有限公司最近一期的资产负债率超出70%，该笔担保尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司工程施工项目进度和资金需求，经多次与民生银行西藏自治区分行（以下简称“民生银行”）沟通，民生银行同意向公司授信 3 亿元，授信期限 1 年。同时，公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请 2022 年度综合授信额度 4 亿元，授信期限为 2 年，实际贷款时执行当期西藏优惠利率。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。

四、审议通过了《关于公司按照惠企政策向银行申请延期归还贷款的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

受新冠疫情影响，西藏自治区先后出台了稳经济、促发展的惠企政策，包括延期贷款归还、财政贴息等内容。经公司与银行方面积极沟通，向中国建设银行拉萨城西支行申请于 2022 年 12 月 28 日到期的银行贷款 7300 万元延期 1 年；向中国农业银行拉萨城北支行申请于 2022 年 12 月 31 日分期到期的银行贷款 3000 万元，调整分期还款时间至 2023 年 6 月 30 日。上述延期、调整期间可享受现阶段执行的西藏优惠利率。

五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2022-89 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2022 年第五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。

公司拟于近期召开西藏天路股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，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

2022年12月3日