

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：2022-77 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）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 9 人，实际表决董事 8 人，董事多吉罗布先生因个人原因未能出席本次会议。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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

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 2022 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于西藏天路股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-79 号）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、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。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请向公司授信 6 亿元，授信期限为 1 年。本授信额度用于流动资金贷款及开立保函业务，具体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。

五、审议通过了《关于公司因接受分配社会公益项目——拉萨南北山绿化工程项目向西藏银行股份有限公司纳金支行申请贷款的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司接受分配社会公益项目——拉萨南北山绿化工程。综合考虑绿化任务种植面积、地理分布、实施条件等因素，为确保该工程项目进度和建设资金需求，公司拟向西藏银行股份有限公司纳金支行申请流动资金贷款，金额为 1,865 万元（大写：壹仟捌佰陆拾伍万元整），贷款期限 3 年，年利率 2.1%，此贷款为信用贷款。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日