

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2023-63 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于 2023 年 9 月 21 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。本次会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。形成决议如下：

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下两家银行申请综合授信，具体情况如下：

1、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 4.8 亿元，授信期限为一年。

2、拟向西藏银行股份有限公司营业部申请综合授信 10 亿元，授信期限为一年。

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

2023 年 9 月 22 日