

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-06 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十一次会议于 2024 年 1 月 24 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。

为了保证持续性经营资金的需求，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）拟向中国工商银行股份有限公司昌都分行（以下简称“工商银行昌都分行”）申请 10,000 万元的流动资金贷款，贷款年利率按西藏市场利率执行，贷款期限：3 年（以下简称“本次贷款”）。本次贷款拟由昌都高争各股东根据持股比例为其提供担保，公司持股比例为 64%，对应承担担保金额为 6,400 万元，并收取 1%的担保费。同意本次公司为控股子公司提供担保，并收取 1%的担保费。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保金额、期限及具体担保条件以与工商银行昌都分行实际签订的《担保合同》为准，并授权公司董事长在担保额度内全权办理与本次担保有关的具体事项。

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《西藏天路关于为控股子公司提供

担保的公告》(2024-07 号)

二、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，现公司分别拟向以下三家银行申请综合授信，具体情况如下：

1、拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 3.00 亿元，授信期限不超过两年。

2、拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信 19.22 亿元，授信期限为一年。

3、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市支行申请综合授信共 1.5 亿元，其中 1 亿元授信期限为一年，0.5 亿元授信期限为六个月。

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。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会，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

2024 年 1 月 25 日