

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2025-005 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

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《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，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于 2025 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。关联董事刘显军先生回避表决。

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2025 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2025 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司 2025 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 8,489.56 万元，属于公司董事会决策权限。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-006 号）。

独立董事专门会议对该议案一致审议通过，同意提交董事会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》

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，现公司分别向以下三家银行申请综合授信及银行贷款，具体情况如下：

1、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，其中公司额度为 30,000 万元；西藏高争建材股份有限公司额度为 7,500 万元；西昌乐和工程建设有限责任公司额度为 128,000 万元，授信期限为 1 年；

2、拟向中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行申请综合授信不超过 4 亿元，授信期限不超过 2 年；

3、拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请综合授信不超过 11 亿元，授信期限不超过 3 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情况需求确定，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

2025 年 1 月 24 日