

股票代码：600326

股票简称：西藏天路

公告编号：临 2020-42 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

转股代码：190060

转股简称：天路转股

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第五十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于 2020 年 8 月 18 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多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《关于西藏天路 2020 年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9 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 2020 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

#### **二、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向银行申请综合授信 9.5 亿元，具体如下：拟向中国银行西藏自治区分行申请综合授信 4.5 亿元；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 5 亿元。上述授信期限均为一年期。授信项下申请具体用信时本决议有效。

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《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 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 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日