

证券代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

公告编号：临 2021-01 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十次会议于 2020 年 12 月 31 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 8 人，董事何黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。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《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事多吉罗布先生回避表决。

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 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-03 号）。

二、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

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，拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请 2020 年度综合授信 18.15 亿元，其中西藏天路股

份有限公司授信额度8.00亿元,西藏高争建材股份有限公司授信额度8.15亿元,西藏昌都高争建材股份有限公司2.00亿元,上述授信期限为一年期。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

2021年1月4日