

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 2021-08 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十二次会议于 2021 年 1 月 25 日（星期一）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能出席本次会议，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《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，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信 6 亿元，授信期限为 2 年。授信额度用于各类银行保函贷款业务，具体保函额度、贷款金额及期限根据公司具体业务需求确定，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。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日