

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2021-51 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 18 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。本次会议由公司董事长陈林先生召集，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《关于公司 2021 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 2021 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于公司修订〈关联交易管理办法〉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联交易管理办法》。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于制定〈未来三年（2021-2023）股东回报规划〉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未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》

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关于控股子公司对外提供担保的公告》（临 2021-53 号）。

七、审议通过了《关于新增 2021 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，关联董事陈林先生、梅珍女士回避表决。

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 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-54 号）。

八、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

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，拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请 2021 年度综合授信 2 亿元，授信期限为 1 年。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。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日