

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-80 号

西藏天路股份有限公司

第七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”）第七届董事会第六次会议于2024年11月27日（星期三）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，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》，并形成决议如下：

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下两家银行申请综合授信及银行贷款，具体情况如下：

1、拟向中信银行股份有限公司拉萨分行，申请综合授信额度4亿元，敞口授信3亿元，贷款期限为2年，授信期限以银行实际批复为准；

2、拟向西藏银行股份有限公司申请综合授信6亿元，最终授信额度及期限以银行实际批复为准；拟向西藏银行股份有限公司申请贷款金额为6,500万元，期限为5年期的“青山贷”融资借款。

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

2024年11月28日