

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-81 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

## 西藏天路股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，刘显军先生因公务原因无法参加此次会议，特委托顿珠朗加先生代为出席会议并行使表决权。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，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司向银行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，现公司拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信不超过 5 亿元，授信额度、授信期限最终以银行实际审批的结果为准，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，并签署贷款相关合同及文件。

#### 二、审议通过了《关于为控股子公司提供续担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意向公司控股子公司重庆重交再生资源开发股

份有限公司（以下简称“重庆重交”）向光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大银行拉萨分行”）申请的银行综合授信总额人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整）中的 8,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并收取 1% 的担保费用。重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%即 3,920 万元提供反担保。

上述担保已到期，重庆重交现因经营需要拟向光大银行拉萨分行申请续贷款，现银行综合授信额度为 8,000 万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期 LPR 利率，并向公司申请继续为其提供担保；重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%，即 3,920 万元继续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取 1%担保费，其中公司收取 51%、重庆咸通收取 49%。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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为控股子公司提供续担保的公告》（2024-82 号）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日