

证券代码：600326
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-073 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 30 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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《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 2025 年第三季度报告的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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》《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利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073 号）。

三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

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，公司积极与中国光大银行股份有限公司拉萨分行沟通，现该银行拟向公司批复 2.5 亿元全敞口综合授信，授信期限 2 年。

授信额度最终以银行实际批复为准，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。

四、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>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》《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取消监事会并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-074 号）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第四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。

董事会同意公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开西藏天路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，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。

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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日