

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-09 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

### 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2024年2月6日（星期二）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8人，实际出席董事8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《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补赵云德先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同意增补赵云德先生为董事候选人。

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增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10号）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善上市公司治理结构，确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10 号）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司申请 5,000 万元财务资助，用于归还银行贷款，期限 1 年，利率以借款合同为准，按季付息，到期还本，以双方最终签订的相关协议为准。本次财务资助是昌都高争为了满足日常经营需要向公司提出的财务资助申请。不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。

本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

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向控股子公司提供财务资助的公告》（2024-11 号）。

#### 四、审议通过了《关于公司调整综合授信的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，根据公司生产经营的实际情况，经与中国光大银行股份有限公司拉萨分行沟通，公司现拟将该笔授信期限由 1 年期调整为 2 年期，其他内容不变。

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情况需求确定，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 2 月 7 日