

股票简称：西藏天路    股票代码：600326    公告编号：临 2019-34 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2019 年 7 月 2 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。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，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《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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向银行申请综合授信 5.35 亿元，具体如下：

我公司拟向浦发银行拉萨分行申请集团综合授信 5.35 亿元，其中控股子公司西藏天源路桥有限公司授信额度 0.35 亿元；授信业务品种限于工程项下非融资性保函，短期流贷和银票敞口金额合计不超过 2 亿元；其余为工程项下非融资性保函；上述授信期限均为一年期。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

2019年7月3日