

证券代码：600326
债券代码：110060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-68 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）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陈林先生召集，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《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《关于公司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。

中国农业发展银行西藏分行营业部同意向我公司授信，授信金额为人民币 1 亿元，授信期限为 1 年。授信额度用于流动资金贷款，贷款金额及期限根据公司具体业务需求确定，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。

二、审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因审计委员会委员梅珍女士辞职，为保证公司审计委员会的有效运作，补选公司董事多吉罗布先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

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》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临 2021-70 号）。

该议案尚需提前股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日