

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-11 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 10 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。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，经多次与中国民生银行拉萨分行沟通同意向公司授信，本次一年期综合授信金额为 12.5854 亿元，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，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《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司第六届董事会人员任职情况，董事会对下属各专门委员会委员进行调整，具体如下：

（1）董事会战略委员会由董事陈林先生、邱波先生、达瓦扎西先生、格桑罗布先生及独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，陈林先生为战略委员会主任委员；

（2）董事会审计委员会由董事陈林先生、多吉罗布先生，独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，孙茂竹先生为审计委员会主任委员；

（3）董事会提名委员会由董事陈林先生、邱波先生，独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，徐扬先生为提名委员会主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会由董事陈林先生、邱波先生及独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，梁青槐先生为薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年3月11日