

西藏天路股份有限公司文件

བོད་ལྗོངས་ཐོན་ལཱ་རྒྱུ་མཁན་ཚད་མོང་གྲྀ་སྲི་ཡིག་ཆ།

藏天董会字（2026）08号

二〇二六年六月二十三日

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年6月23日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五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《关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司（以下简称“九龙坡重交”）作为公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）的全资子公司，由于经营性资金需求，九龙坡重交拟向交通银行高新支行（以下简称“交通银行”）新增流贷，金额1,000万元，贷款期限1年，贷款利率年化不超过一年期LPR利率。本次新增1,000万元贷款需重庆重交为九龙坡重交提供连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保、也不构成关联担保。

因被担保人九龙坡重交资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股

东会审议。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）作为公司的全资子公司，由于实施项目需开具履约保函、预付款保函等，天源路桥向公司申请开具银行保函类担保金额预计不超过3,000万元，本次担保不涉及反担保，也不构成关联担保。

因被担保人天源路桥资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2026年第二次临时股东会，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，具体时间待定。

特此决议。

西藏天路股份有限公司董事会

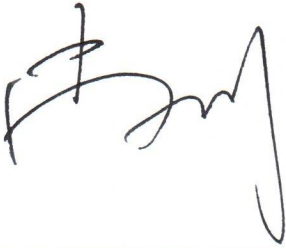
2026年6月23日

董事会

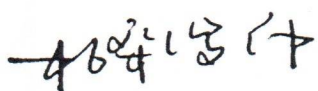
西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2026 年 6 月 23 日</div>			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				

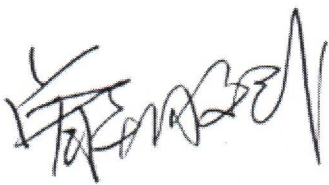
西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	 2026 年 6 月 23 日			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				

西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 ↓ 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	 2026 年 6 月 23 日			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				

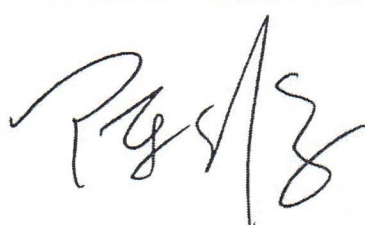
西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	√		
	2	√		
	3	√		
董事签字				2026 年 6 月 23 日
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				


西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	 <div style="text-align: right;">2026 年 6 月 23 日</div>			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				

西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	 2026 年 6 月 23 日			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				


西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026年6月23日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开2026年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	√		
	2	√		
	3	√		
董事签字	 2026年6月23日			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为2026年6月23日12:30时之前。				

西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1	✓		
	2	✓		
	3	✓		
董事签字	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">孙东行</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2026 年 6 月 23 日</div>			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“✓”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				

西藏天路第七届董事会第三十次会议董事意见记录表

项 目	内 容			
召开时间	2026 年 6 月 23 日（星期二）			
召开方式	通讯方式（电话 传真 电子邮件）			
会议议题	1. 关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案； 2. 关于为子公司提供担保预计的议案； 3. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。			
附 件				
董事意见	意见 议题	赞 成	反 对	弃 权
	1			
	2			
	3			
董事签字	 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2026 年 6 月 23 日</div>			
反对/弃权_____项议案的理由：				
备注 1. 请在“董事意见”中按相对应项赞成、反对、弃权下划“√”； 2. 以传真或电子邮件方式将此表反馈到董事会办公室（传真：0891-6903003，邮箱：xztlgf@263.net）； 3. 反馈意见截止时间为 2026 年 6 月 23 日 12:30 时之前。				