

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：2025-033 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年6月20日（星期五）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《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年，年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

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续聘会计师事务所的公告》（2025-034号）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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》《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修改公司章程的公告》（2025-035 号）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司续开展信托融资业务的议案》

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》《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公司续开展信托融资业务的公告》（2025-036 号）。

四、审议通过了《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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”）因经营需要，拟向中国农业银行重庆江北溉澜溪支行（以下简称“农行溉澜溪支行”）申请综合授信续贷资金不超过 8000 万元，其中：流动贷款 2000 万元，供应链金融 6000 万元，授信期限为 2-3 年期，贷款利率：流动资金贷款利率不高于 4%或供应链金融不高于 3.8%，具体授信总额及融资产品分配、融资利率以实际银行授信为准。重庆重交拟以持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 100%的股权和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”）100%的股权质押给农行溉澜溪支行；同时，九龙坡重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司，拟抵押九龙坡重交位于九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/02 地块（部分六），证号渝（2022）九龙坡区不动产权第 000092062 号，面积 33,520 m²的工业用地，为重庆重交该笔 8,000 万元贷款提供担保，该不动产的抵押担保构成对外担保。

董事会同意二级子公司九龙坡重交以不动产权抵押方式为重庆重交综合授

信续贷不超过 8000 万元提供担保事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项不涉及关联交易。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二级子公司为控股子公司提供担保的公告》（2025-037 号）。

因被担保人重庆重交最近一期的资产负债率超过 70%，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司拟于 2025 年 7 月 8 日（周二）10 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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。

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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-038 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日