

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：东吴证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年1月20日9时在公司会议室召开，会议通知于2016年1月17日以电话方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）通过《关于通过公司在中国工商银行股份有限公司偃师支行办理网络循环贷款业务的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容：表决通过同意公司在中国工商银行股份有限公司偃师支行办理760万元网络循环贷款业务，贷款资金用于补充公司经营现金流，借款期限为一年。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2016年1月20日