

## 重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### (一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年8月10日以电子邮件和电话通知方式发出。

#### (二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十九次会议于2016年8月19日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

#### (三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名，实到11名。

#### (四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

#### (五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司重庆涪陵分行申请流动资金贷款 15000 万元的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司重庆涪陵分行申请流动资金贷款 15000 万元，期限壹年，公司将根据实际需求向涪陵中行办理融资事宜。

本次融资事项有利于公司开展正常经营活动，保证公司持续经营能力，不会影响公司股东利益，融资事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件：**

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年 八月十九日