

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-059

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年9月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年9月19日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向工商银行南礼士路支行、华夏银行北京分行及远东国际租赁有限公司申请综合授信。具体情况如下：

授信机构	授信额度（万元）	有效期
工商银行股份有限公司南礼士路支行	10,000	一年
华夏银行北京分行	20,000	一年
远东国际租赁有限公司	10,000	一年
合计	40,000	-

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日