



证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-071

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年12月21日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年12月16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。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司决定向招商银行北京甘家口支行申请综合授信。具体情况如下：

授信机构	授信额度（万元）	授信有效期
招商银行北京甘家口支行	10,000	一年
合计	10,000	

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更北京银行授信期限的议案》

为更好地与北京银行玉泉营支行开展业务合作，经协商，公司决定将第三届董事会第十八次会议审议通过的向北京银行玉泉营支行申请综合授信的期限由原定的一年延长至两年，授信额度 40,000 万元不变。变更后该项授信具体情况如下：

授信机构	授信额度（万元）	授信有效期
北京银行玉泉营支行	40,000	两年
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 12 月 21 日