

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2017-056

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年7月19日以通讯方式发出，会议于2017年7月25日上午9:00以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于向浦发银行申请授信额度的议案》：

公司决定向浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度2,000万元，授信期限不超过一年，用于归还股东借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日