

## 北京贝达化工股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，以电话及邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长鲁杰
- 6、会议主持人：董事长鲁杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与花旗银行签署借款协议之修改协议的议案》

### 1、议案内容：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与花旗银行签署借款协议的议案》，详见编号为 2017-068 的公告。

公司于 2017 年 11 月 20 日与花旗银行签署了一份编号为 [FA776274171110] 的《非承诺性短期循环融资协议》。

经双方协商同意对该融资协议做出相关修改：

同意本公司向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用最高额不超过等值人民币壹仟贰佰贰拾伍万元整以及美元贰拾伍万元整之和的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等。并签署《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》。

### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

### 4、提交股东大会表决情况：

本次议案内容属于股东大会授权董事会审批权限范畴，不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2018年3月6日