

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2017-033

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 5 月 22 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，会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于向中国银行申请综合授信延期的议案》

为补充公司流动资金需求，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，决定向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信人民币 20,000 万元，期限一年。现因业务需要，公司决定向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请将上述综合授信 20,000 万元额度有效期延长六个月，授信期限最迟不超过 2017 年 11 月 25 日，担保方式为信用。

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

2017 年 5 月 26 日