

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2016-001

## 通化双龙化工股份有限公司

### 第三届董事会第二次临时会议决议公告

**本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2016年1月11日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年1月5日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于申请银行贷款的议案》

鉴于公司生产经营所需原材料，为了储备生产所需原材料，降低成本。特向中国农业银行通化市二道江支行申请不超过5000万元流动资金贷款。董事会授权卢忠奎先生在相关合同上签字。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

通化双龙化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十一日