

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-001

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于 2016 年 1 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经公司第二届董事会第二十四次会议充分审议，董事会通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行五棵松支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等信贷业务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016年1月27日