

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2016-049

重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2016年8月10日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月15日上午9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向工商银行高科技支行申请综合授信额度10,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月15日