

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 6 月 8 日以通讯方式召开，于 2016 年 6 月 5 日以通讯方式发出通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在 2016 年向银行申请 12 亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总裁根据经营需要办理综合授信业务。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日