

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2016-036

宏昌电子材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月24日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告正文、全文》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于申请工商银行综合授信额度续期议案》。

同意公司向工商银行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度续期。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2016年10月26日