

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-009

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 25 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。并于 2016 年 1 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100 %，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司向北京银行琉璃厂支行申请贷款的议案》

因经营发展需要，同意北京市文化科技融资担保有限公司委托北京银行股份有限公司琉璃厂支行为北京太空板业股份有限公司发放委托贷款人民币 4000 万元整，期限 4 个月，用于补充流动资金。并以控股子公司恒元建筑板业有限公司的房产、地产抵押给北京市文化科技融资担保有限公司作为委托贷款担保；同时公司实际控制人樊立先生、樊志先生提供无限连带责任担保；恒元建筑板业有限公司提供法人无限连带责任担保。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日