

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-002

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 1 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十九次会议的通知。并于 2017 年 1 月 6 日以现场会议的方式在公司会议室召开。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《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于向北京银行互联网金融中心支行申请贷款的议案》

因经营发展需要，同意公司向北京银行互联网金融中心支行申请 1 亿元人民币并购贷款，期限不超过 3 年，具体金额及还款方式以银行审批为准。用于支付并购款、置换股东借款等。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司 100% 本金保证担保。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日