

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-081

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19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二十五次会议的通知。并于2017年7月24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《关于公司向恒丰银行股份有限公司申请贷款的议案》

因经营发展需要，同意上海幽谷资产管理有限公司委托恒丰银行股份有限公司向本公司发放委托贷款人民币10,000万元整，期限1年，并按相关融资合同的约定，按时、足额履行全部债务，包括本金及相应利息。同时公司实际控制人樊立、樊志为借款本息提供连带责任保证担保。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017年7月24日