

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2018-153

太空智造股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 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七届董事会第六次会议的通知。并于 2018 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，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》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造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《关于延长向控股股东借款期限的议案》

2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，借款时间为股东大会通过之日起不超过 24 个月。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述借款期限至 2020 年 12 月 18 日。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《太空智造股份有限公司关于延长向控股股东借款期限暨关联交易事项的公告》。

樊立、樊志系关联方，回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日