

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-005

太空智造股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 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七届董事会第八次会议的通知。并于 2019 年 2 月 27 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、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平占全部董事的 100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》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，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请伍佰万元贷款，期限 1 年，具体金额及还款方式以银行审批为准。该笔贷款由公司向华夏银行北京西直门支行提供连带责任保证担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的议案》

2019 年度因日常经营需要，公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易。预计 2019 年度公司拟向恒元板业采购商品的关联交易金额不超过 1,500 万元，向恒元板业销售商品的金额不超过 300

万元； 2019 年度合计关联交易金额预计不超过 1,800 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见。关联方樊立、樊志回避表决。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的公告》。本议案属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(三)审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会，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：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日