

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-198

太空智造股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年12月15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二十八次会议的通知，并于2020年12月16日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、仓鹏程、孙锋、王琴、陈欣，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。会议由公司董事长马超先生主持。

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《取消〈关于京陇节能建材有限公司对公司非经营性资金占用偿还安排的议案〉的议案》

经公司董事会审慎研究，鉴于樊立、京陇节能建材有限公司已出具合法有效的承诺函对京陇节能建材有限公司对公司非经营性资金占用偿还作出具体安排，依据相关要求，董事会决定取消《关于京陇节能建材有限公司对公司非经营性资金占用偿还安排的议案》并取消将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。除取消上述议案外，公司2020年第五次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》；
2. 樊立、京陇节能建材有限公司出具的《关于京陇节能建材有限公司偿还太空智造股份有限公司其他应收款的承诺函》。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020年12月16日