

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年4月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2019年4月17日17时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况

关于对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案

董事会决定为全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）向 National Westminster Bank Plc 银行申请500万英镑（以2019年4月17日外汇中间价计算为4376.4万元人民币）短期借款提供担保，借款期限四个月。公司向 Gardner 提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营业务的需要，符合公司整体利益。Gardner 为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日