

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议通知及会议资料于2019年4月16日以电子邮件形式发出，于2019年4月26日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、公司2019年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案

决定通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款，借款金额为8.75亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年，用于归还委托贷款本息。

公司提供的担保方式不变，仍为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产（证号：双国用（2016）第7003号、川（2016）双流区不动产权第0001080号）为上述借款提供抵押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

另外，公司实际控制人张政先生也为该笔借款提供连带责任保证。

#### 3、关于终止与关联方共同参股设立公募基金公司的议案

鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，发起人开源证券股份有限公司拟终止设立基金管理有限公司。经公司与拟参与设立基金的各方协商，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。

该事项详见公司在指定网站www.cninfo.com.cn披露的《关于终止参与设立基金管理公司的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日