

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第九届董事会第八次会议于2020年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于2020年4月27日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。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，本次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、董事会2019年度工作报告

具体内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司2019年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、公司2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-1,548,449,345.11元，母公司实现净利润-984,792,689.14元，加年初未分配利润333,358,200.86元，2019年度期末未分配利润-1,215,091,144.25元。

鉴于公司2019年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2019年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、2019年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、公司 2019 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、关于计提资产减值准备的议案

由于陕西省实施《陕西省秦岭生态保护条例》，2019年12月26日，炼石矿业的《采矿许可证》延续办理资料被陕西省自然资源厅通知退件，炼石矿业《采矿许可证》存在无法再获得续期的情况，并且后续相关关停的配套政策尚未明朗，炼石矿业因而宣布停产，能否继续生产还存在很大的不确定性，因而相关资产存在大额减值的迹象。为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备合计36,391.79万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、关于计提商誉减值准备的议案

根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相关要求以及 Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对香港炼石投资收购 Gardner 形成商誉计提减值 112,097.45 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、公司 2020 年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、关于 2019 年度审计费用的议案。

拟定 2019 年度审计费用为 295 万元，内控审计费用为 55 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、2020 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、关于调整独立董事津贴的议案

鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作方面所起的积极作用，并结合上市公司同行业独立董事津贴水平等，公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币4.80万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、九、十二项议案须提交2019年度股东大会批准，2019年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日