

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”）第九届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年5月29日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年5月31日12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

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

批准公司全资控股公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向四川发展国际控股有限公司借款1,000万美元，以满足公司的资金需求。

《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、关于为全资公司借款提供担保的议案

决定公司为 Gardner Aerospace Holdings Limited 向四川发展国际控股有限公司借款1,000万美元提供担保。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议。
- 2、借款合同、担保合同、股权质押合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十一日