

## 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”）第九届董事会第十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6月2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6月2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

会议审议通过了《关于对借款主体进行调整的议案》。

公司于2020年5月31日召开的第九届董事会第九次会议通过了《关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案》、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，相关公告见巨潮资讯网《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》及《对外担保公告》。

会议决定：

1、将借款主体由 Gardner Aerospace Holdings Limited 变更为炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”，与 Gardner Aerospace Holdings Limited 均为公司的全资子公司）；

2、被担保人相应亦变更为炼石投资；

3、除上述变更外，其他均不作变更。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、变更后的借款主体基本情况

公司名称：炼石投资有限公司

英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED

公司编号：1858113

成立日期：2013年1月29日

注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室

注册股本：100 万港元

主营业务：投资及咨询

截止 2019 年 12 月 31 日，炼石投资的资产总额 287,716.95 万元，净资产 175,181.65 万元；2019 年实现营业收入 186,372.50 万元，利润总额-109,057.43 万元，净利润-110,157.18 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，炼石投资的资产总额 287,699.14 万元，净资产 169,918.04 万元；2020 年第一季度实现营业收入 43,889.40 万元，利润总额 385.34 万元，净利润 385.34 万元。

炼石投资不是失信被执行人。

#### 四、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日