

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”）第九届董事会第十一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3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5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、关于修订《公司章程》的议案

根据2019年12月28日修订的《中华人民共和国证券法》，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司现有组织架构、提高公司运营管理效率，结合公司发展战略的需要，公司决定对组织架构及相关职能进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

调整后的《公司组织架构图》详见附件。

3、关于向四川发展投资有限公司借款的议案

为满足公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司业务发展需求，公司决定向四川发展投资有限公司借款，借款总金额不超过5.8亿元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息，到期还本。

借款资金用途：其中3.8亿元用于加德纳航空科技有限公司生产经营所需资

金，2 亿元用于成都航宇超合金技术有限公司生产经营所需资金。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

决定于 2020 年 6 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

附件：炼石航空科技股份有限公司组织架构图：

