

## 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二十次会议于2021年4月16日以电子邮件形式发出通知，并于2021年4月26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，实到董事六人，独立董事李秉祥先生因出差，委托独立董事杨乃定先生代为出席会议并表决。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2020年度工作报告

具体内容详见公司《2020年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第十节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、公司2020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2020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2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-479,554,374.85元，加年初未分配利润-1,215,091,144.25元，期末未分配利润-1,694,645,519.10元。2020年度母公司实现净利润-70,931,246.23元，加年初未分配利润-895,327,511.76元，期末未分配利润-966,258,757.99元。

鉴于公司2020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，2020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、2020 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、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 19,883.11 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。

#### 6、公司 2020 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。

#### 7、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 8、公司 2021 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 2020 年度审计费用的议案。

拟定 2020 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、2021 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。

《2021年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七、九项议案须提交公司2020年度股东大会批准,2020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二十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日