

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2021-024

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 6 月 1 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。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张政先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于聘请会计师事务所的议案

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

2、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

决定于 2021 年 6 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日