

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”）第九届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年7月5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2021年7月7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》等法律法规的规定。

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

批准公司全资子公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款1,300万美元，借款期限1年，借款利率7%/年，以满足炼石投资下属全资子公司Gardner Aerospace Holdings Limited战略转移以及日常运营需要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《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。

本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情况。

由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。

2、关于为全资子公司借款提供担保的议案

决定公司为炼石投资向发展国际借款1,300万美元提供担保。

本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

决定于2021年7月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

2、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日