

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2021-042

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”）第九届董事会第二十七次会议于2021年11月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年11月23日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席和参加表决的董事七人，实际出席会议和参加表决的董事七人，公司监事会全体成员、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

关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

决定放弃对参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）股东中国科学院工程热物理研究所（持有中科航发股权24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（持有中科航发股权10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给股东成都双城投资有限公司（持有中科航发股权21.4519%）的优先购买权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《放弃权利公告》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

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十五日