

## 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第九届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2022年4月19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2022年4月22日15时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 《关于借款展期的议案》

2021年4月22日，经公司第九届董事会第十九次会议通过了《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》，决定通过成都银行股份有限公司双流支行（以下简称“成都银行”）向成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称“西航港投资”）借款，借款金额为9.86475亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年（到期一次性还本付息），用于补充流动资金。

公司提供的担保方式为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产为上述借款提供抵押担保。4、全资子公司加德纳航空科技有限公司用其所拥有的土地资产为上述借款提供抵押担保。另外，公司实际控制人张政先生也为该笔借款提供连带责任保证。

2021年4月28日，公司与西航港投资、成都银行签订了《委托贷款借款合同（2021年版）》。同日，成都航宇超合金技术有限公司和加德纳航空科技有限公司分别与成都银行签订了《委托贷款抵押合同（2021年版）》，并于2021年4月29日完成了抵押权登记手续。2021年4月30日，借款资金到账。

鉴于该笔借款一年期限即将到期，根据委托贷款合同相关约定，经与西航港投资协商，公司决定将该笔借款进行展期。

本次借款展期金额为9.76475亿元，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年。

担保方式除上述原有的担保外，增加了成都航宇超合金技术有限公司和加德纳航空科技有限公司地上建筑物的抵押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日