

## 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”）第九届董事会第三十二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8月9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8月12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》等法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于向关联方借款的议案

为了补充公司流动资金，决定向四川发展投资有限公司借款8,300万元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息按实际放款额和用款天数计算，按季付息，到期还本付息。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于与关联方签订〈借款合同〉暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案须提交公司股东大会审议。

#### 2、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2022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。

#### 3、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

决定于2022年8月29日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022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 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第三十二次会议决议  
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日