

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”）第九届董事会第三十五次会议通知及会议资料于2022年11月16日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年11月18日上午9:00以现场会议和视频会议的方式召开，应出席会议的董事七人，实际出席董事七人，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

关于全资子公司增资引进投资者暨公司放弃优先认缴权的议案

根据公司战略发展的需要，决定引入杨显军、章宇、杨洋对全资子公司成都航宇超合金技术有限公司进行增资扩股。同意杨显军出资人民币4,000万元认购新增注册资本人民币800万元，（3,200万元计入资本公积）；章宇出资人民币2,000万元认购新增注册资本人民币400万元，（1,600万元计入资本公积）；杨洋出资人民币500万元认购新增注册资本人民币100万元（400万元计入资本公积）。

本次增资后，成都航宇注册资本由20,000万元增加至21,300万元，公司持有成都航宇的股权比例由100%下降至93.8967%。

公司放弃成都航宇超合金技术有限公司本次新增注册资本的优先认缴出资权。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司增资引进投资者暨公司放弃优先认缴权的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十五次会议决议

2、增资协议、股东协议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十八日