

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”）第九届董事会第三十七次会议通知及会议资料于 2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 17 日以视频会议的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司监事会全体成员和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

1、关于向关联方借款的议案

为了补充公司流动资金，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 13,000 万元人民币，借款期限 1 年，分次提款、可提前还款，借款年利率 7%，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。

该议案须提交公司股东大会审议。

《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。

2、关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案

鉴于公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 13,000 万元，公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100% 股权为该借款事项提供质押担保，并将该事项提交公司股东大会批准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 2 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 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 2023 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。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十七次会议决议
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日