

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2023-024

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”）第十届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年2月3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2023年2月5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

关于放弃行使对子公司股东股权转让优先购买权的议案

公司控股子公司成都航宇超合金技术有限公司的自然人股东章宇拟将其所持有的成都航宇400万元注册资本(对应1.8779%股权)全部转让给自然人章峰，转让价格为2000万元人民币。公司决定放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月五日