

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第十届董事会第三次会议于2023年3月10日以电子邮件形式发出通知，并于2023年3月20日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，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、董事会 2022 年度工作报告

具体内容详见《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-802,114,405.65元，加年初未分配利润-2,249,315,062.39元，期末未分配利润-3,051,429,468.04元。2022年度母公司实现净利润-244,763,052.68元，加年初未分配利润-2,639,457,916.32元，期末未分配利润-2,884,220,969.00元。

鉴于公司2022年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2022年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、2022 年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、关于计提商誉减值准备的议案

根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》和公司内控制度等相关要求以及 Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对香港炼石投资收购 Gardner 形成商誉计提减值 4,151.27 万元，对 Gardner 并购 Gardner Aerospace Consett Limited 形成商誉计提减值 21,825.33 万元，商誉计提减值准备金额合计为 25,976.60 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、公司 2022 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、关于非标准意见的审计报告的专项说明

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、关于 2022 年度审计费用的议案。

拟定 2022 年度审计费用为 295 万元，内控审计费用为 55 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、2023 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、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 35,000 万元人民币，借款期限 3 年，借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息。

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。

12、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 35,000 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。

13、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 4 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第 11、12 项议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第三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。

上述第1、2、3、6、7、9项议案须提交2022年度股东大会批准，年度股东大会召开时间另行决定。

三、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日