

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”）第十届董事会第四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 3 月 24 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 3 月 27 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、关于向关联方增加借款的议案

决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 9,600 万元人民币，用于归还借款等。借款期限 3 年，分次提款、可提前还款，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。

2、关于质押子公司股权为公司增加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 9,600 万元人民币，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。

三、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十七日