

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五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4月18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4月22日12时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案

公司决定通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称“西航港投资”）借款，借款金额人民币9.44亿元，借款期限12个月，可提前还款，借款利率以合同签订日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（即LPR）为基础，加272个基点（1基点=0.01%）确定，据此确定的利率以借款借据记载为准，借款期内利率保持不变。该借款用于补充流动资金。

担保方式：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司93.8967%股权为上述借款提供质押担保。3、成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产及地上建筑物为上述借款提供抵押担保。4、全资子公司加德纳航空科技有限公司用其所拥有的土地资产及地上建筑物为上述借款提供抵押担保。

另外，公司实际控制人张政先生也为该笔借款提供连带责任保证。

此次借款前，根据公司资金状况，公司决定先向成都空港瞿上乡村科技有限公司（以下简称“瞿上科技”，与公司不构成关联方关系）借款9.44亿元人民币，进行资金周转，用于偿还公司向西航港投资的借款，待公司向西航港投资的借款资金到位后，归还该短期周转借款。借款期限为15天，借款利率9.37%/年。利息=实际借款余额*计息期间的实际天数（以公司收到瞿上科技资金日为起息日，公司还款

资金转入瞿上科技账户的到账日后2日为停止计息日) *年利率/360 天。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向关联方借款的议案

公司决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 6,685.70 万元人民币，借款期限 3 年，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息。用于归还借款。

担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100% 股权提供质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

《关于向关联方借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、关于向股东借款的议案

公司决定由公司全资子公司炼石投资有限公司或其全资子公司向四川发展引领资本管理有限公司借款 3,400 万美元等值人民币，借款期限 3 年，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息。

担保方式：公司为本次借款提供连带责任保证；加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100% 股权提供质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

《关于向股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于为公司向关联方借款提供担保的议案

公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100% 股权，为公司向关联方四川发展航空产业投资集团有限公司借款提供质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

5、关于为公司全资子公司向股东借款提供担保的议案

炼石投资有限公司或其全资子公司向股东四川发展引领资本管理有限公司借款提供的担保如下：

(1) 公司提供不可撤销的连带责任保证；

(2) 加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100% 股权提供质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上

述第 2、3、4、5 项议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日