

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-073

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”）第十届董事会第八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 5 月 15 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 5 月 16 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

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 6 月 1 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议公司向特定对象发行股票相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第五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八次会议决议
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日