

## 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十一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7月17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7月19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

会议经过表决，形成如下决议：

#### 1、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 25,300 万元人民币，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。用于补充流动资金。

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。

《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](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、关于为公司向关联方借款提供担保的议案

决定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。

#### 3、关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议上述第 1、2 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 年第六次临

时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日