

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2024-011

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十一届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2024年1月25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2024年1月26日12时。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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，通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》。

为适应公司经营发展需要，规范公司管理体系，明确机构职能分工，根据公司经营实际，按照扁平化原则重新设置公司组织机构，设立产业发展部、资本运营部（证券事务部）、财务管理部、风控合规部、党群工作部（综合管理部）5个部门，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等事宜。调整后的《公司组织架构图》见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

附件：

炼石航空科技股份有限公司组织架构图

