

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2024-069

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”）第十一届董事会第十一次会议于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年11月11日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2024年11月13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。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。

公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。

《关于同意参股公司清算注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一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
二〇二四年十一月十三日