

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议（现场结合通讯方式召开）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”）第九届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年6月28日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张政先生主持。参加现场会议的董事4人，通讯表决3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

批准公司全资子公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款2,100万美元，以满足炼石投资下属全资子公司Gardner Aerospace Holdings Limited生产经营需要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

由于发展国际是本公司的关联方，本次借款加上前期炼石投资已向发展国际所借的1,000万美元，累计金额3,100万美元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次交易需提交股东大会审议。

2、关于为全资子公司借款提供担保的议案

决定公司为炼石投资向发展国际借款2,100万美元提供担保。

本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

决定于2020年7月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020

年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
- 2、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日