

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2021-005

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议（以通讯方式召开）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第九届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年4月20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2021年4月22日15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

《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》

决定通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款，借款金额为9.86475亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年，用于补充流动资金。

公司提供的担保方式为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产（证号：双国用（2016）第7003号、川（2016）双流区不动产权第0001080号）为上述借款提供抵押担保。4、全资子公司加德纳航空科技有限公司用其所拥有的土地资产（证号：川（2020）双流区不动产权第0012125号）为上述借款提供抵押担保。

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也为该笔借款提供连带责任保证。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日