

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次会议于2024年10月29日在四川省成都市双流区西航港大道2999号以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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，形成如下决议：

1、公司2024年第三季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《对外提供财务资助管理制度（试行）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外提供财务资助管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、关于制定《委托理财管理制度（试行）》的议案

为规范和加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主

板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《委托理财管理制度（试行）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《委托理财管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

为明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对本制度进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日