

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月 15 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 2020 年 12 月 17 日 12 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》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况

关于继续对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案

公司全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner 公司”）因生产经营需要，修订并重述原来与 National Westminster Bank Plc 及 RBS Invoice Finance Limited 签署的定期贷款协议和资产抵押贷款协议，同时基于英国政府抗疫大型企业贷款援助计划（CLBILS），与 National Westminster Bank Plc 签署新的贷款协议。

公司决定为 Gardner 公司的上述三份贷款协议以及 Gardner 公司先前同 Lombard North Central Plc 签署的贷款协议继续提供总额不超过 500 万英镑的担保。公司此次担保额度仍为公司 2020 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议批准的对 Gardner 公司提供的担保额度。公司同时授权公司法定代表人代表公司签署受益人分别为 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 和 Lombard North Central Plc 的三份新担保文件、债权人协议的修改和重述协议、公司现有担保文件的解除契约以及其他附属文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议
- 2、担保协议及原担保解除协议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十七日