

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第十一届董事会第三次会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月27日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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、关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案

公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 为满足资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过2,500万英镑和流动资金借款不超过2,000万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

关联董事熊辉然先生、王虎先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会批准。

《关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2024年3月14日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》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三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日