

## 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九次会议于2024年8月16日以电子邮件形式发出通知，并于2024年8月27日公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事八人，独立董事江涛先生因出差，委托独立董事周友苏先生代为表决。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，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

会议经过表决，形成如下决议：

#### 1、公司2024年半年度报告及半年度报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 2、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 3、关于公司向关联方借款的议案

同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过3.33亿元人民币，借款期限不超过1年，分次提款，借款年利率4%，到期还本付息。用于补充公司日常经营流动资金等。

担保方式：（1）第三方连带责任保证，担保方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，具体为公司股东张政先生为本次借款总金额的24.1%提供连带责任保证。（2）由公司（出质人）提供加德纳航空科技有限公司100%股权质押担保。

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。

《关于向关联方借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 4、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述向关联方借款事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日