

## 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”)第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以电子邮件形式发出，于2019年8月15日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，本次会议应出席的董事七人，实际出席的董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，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

#### 1、关于会计政策变更的议案

根据财政部2019年修订的一般企业财务报表格式，董事会批准公司对有关会计政策进行变更。董事会认为，本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、公司2019年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

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

公司全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 及其子公司（以下简称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 申请的500万英镑短期借款延期至2019年12月31日，由公司继续提供担保。

董事会认为，该笔贷款延期使用，可以满足 Gardner 的生产经营需要，符合公司的整体利益。Gardner 为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不

会给公司增加风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会  
二〇一九年八月十五日