

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”)第九届董事会第十四次会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出,于2020年8月24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、公司2020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。

2、关于公司与关联方共同投资的关联交易的议案

公司决定与成都清锋航空科技有限责任公司、成都双城投资有限公司、成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)共同在成都市双流区设立炼石科技园有限责任公司(拟定名),新设立的企业注册资本为5,000万元,各方均占25%,其中本公司出资1,250万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于与关联方共同投资的关联交易公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日