

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2022-020

## 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”）第九届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2022年6月6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2022年6月8日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 关于召开2021年年度股东大会的议案

决定于2022年6月30日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年年度股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日