

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”）第九届董事会第三十一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15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17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》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况

批准了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》

公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司因业务发展需要，为满足流动资金需求，公司决定向四川发展投资有限公司借款，借款金额20,568.60万元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息【每自然季度末月（即3、6、9、12月）的20日为结息日】，借款到期一次性偿还，可提前还款和展期。

借款资金用途：补充流动资金。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日