

证券代码：000697

证券简称：\*ST 炼石

公告编号：2023-080

## 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”）第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张政先生主持。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### 关于延期召开2023年第五次临时股东大会的议案

因相关工作安排需要，结合公司实际，决定将原定于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会，延期至2023年6月6日召开，股权登记日和审议的相关议案不变。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### 三、备查文件

公司第十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  
二〇二三年五月二十九日