

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”）第十届董事会第十次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到七人，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

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于聘请会计师事务所的议案

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为 350 万元，其中财务报表审计费 295 万元，内部控制审计费 55 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案须提交公司股东大会审议。

2、关于调整独立董事津贴的议案

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人 7.2 万元/年（含税）调整为每人 12 万元/年（含税）。

审议该事项时，3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案

决定于2023年6月27日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年度股东大会。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议
 - 2、公司第十届董事会第十次会议决议
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日