

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第十届董事会第十三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9月12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2023年9月14日12时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《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、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案

通过了本公司的全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的 Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称“英国加德纳”）分批次增资共计 80,000,000 英镑（约合人民币 72,392.80 万元），以提高其经营和融资能力，保障其良好、稳定、持续发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议上述增资事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知》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十三次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日