

## 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十六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11月20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11月22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、关于向关联方借款的议案

同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 2.5 亿元人民币，借款期限 1 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本付息。用于补充公司流动资金。

担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会批准。

《关于向关联方借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案

公司全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 拟向中信银行股份有限公司成都分行借款不超过 2,500 万英镑，公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会批准。

《对外公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 4、关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案

#### (1) 董事会战略委员会工作制度

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (2) 董事会审计委员会工作制度

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (3) 董事会提名委员会工作制度

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (4) 董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订后的各专门委员会工作制度详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 5、关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第八次临时股东大会，审议上述第 1、2 项议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 三、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日