

## 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十一届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 18 日公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，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、董事会 2023 年度工作报告

具体内容详见《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项”章节内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、公司 2023 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-261,659,578.73 元，加年初未分配利润-3,049,663,694.69 元，期末未分配利润-3,311,323,273.42 元。2023 年度母公司实现净利润-202,467,200.93 元，加年初未分配利润-2,884,220,969.00 元，期末未分配利润-3,086,688,169.93 元。

鉴于公司 2023 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2023 年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 5、公司 2023 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 7、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 8、董事会关于公司 2022 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 9、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 10、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 11、2024 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 12、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 4.83186 亿元人民币，借款期限 3 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。

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。

由于该事项为关联交易，关联董事回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《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)。

### 13、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司对外担保管理办法》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 14、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

上述第1、2、3、5、6、12项议案须提交公司2023年度股东大会批准。

### 15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

决定于2024年4月12日召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日