

## 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”）第十一届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2024年6月18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2024年6月21日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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：

#### 1、关于为子公司成都航宇超合金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期限：其中，流动资金贷款不超过2年，银行承兑汇票不超过6个月，到期承兑后可滚动开立。

本次授信拟由公司提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会批准。

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

#### 2、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会批准。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3、关于修订《内部控制评价制度》的议案

为进一步规范公司内部控制评价制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修订了《内部控制评价制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《内部控制评价制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 4、关于制定《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规定，为规范公司关联方资金往来及管理，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，特制定《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 5、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司决定于2024年7月9日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述2项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2024年第三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

公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日