

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”）第十一届董事会第八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7月24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7月25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：

关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并进行信息披露的议案

同意公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权的项目立项（截至2024年6月30日债权金额约5625万元），具体金额以正式转让方案为准。公司将在西南联合产权交易所进行信息披露，信息披露时间不少于20个工作日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并进行信息披露的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、其他相关说明

1、本次交易为西南联合产权交易所挂牌预披露，非正式挂牌披露。

2、本次转让事项拟通过西南联合产权交易所公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象，亦无法判断本次交易是否将构成关联交易。后续待评估结果履行国资程序后，公司将按规定履行董事会、股东大会（如需）等审议程序，并在西南联

合产权交易所进行公开挂牌交易，所以本次转让交易是否能够完成以及完成时间存在不确定性。

四、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日