

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-83

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称本次会议）通知于 2021 年 12 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2021-85）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已获得全体独立董事的书面事前认可并发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司 2022 年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（周三）下午 14 时 30 分
- 2.股权登记日：2022 年 1 月 5 日
- 3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
- 4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
- 5.会议审议事项：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日