

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-25

中国航发动力股份有限公司

关于修改公司《董事会议事规则》的公告

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）于2021年3月29日以现场方式召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。为了便于公司董事会及董事正常工作、行使职权，不断提高公司规范运作水平，公司董事会拟修改《董事会议事规则》第六章内容，将原制度第六章“董事会基金”改为“董事会年度预算及经费归集”。具体修改内容如下：

章节	原内容	拟修改后内容
第六十五条	为保证董事能正常工作，经股东大会同意，可设立董事会基金。 董事会基金各项支出报董事长或由董事长授权审批并每年度负责向董事会报告年度列支情况。	为保证董事会及董事正常工作、行使职权，公司编制董事会年度预算。董事会年度预算由董事会办公室每年初编制完成并报董事长审批后列入年度预算。董事会年度预算各项支出报董事长或由董事长授权审批并每年度向董事会、监事会报告列支情况。
第六十六条	董事会基金主要用途： （一）董事会会议经费； （二）董事会和董事长组织的与公司业务有关的活动； （三）董事培训经费； （四）独立董事津贴和外部董事津贴； （五）董事会其他专用支出。	董事会经费主要用途： （一）董事会、监事会、股东大会会议经费； （二）董事会、监事会组织的调研等与公司业务有关的活动经费； （三）董事、监事、高管人员按监管要求参加的相关培训经费； （四）独立董事津贴和外部董事津贴； （五）与信息披露相关的各种费用； （六）举办、参加投资者关系管理相关活动的费用； （七）股东事务管理相关费用；

章节	原内容	拟修改后内容
		(八) 交易所年费、全国及公司注册地上市公司协会年度会费； (九) 董事会其他专用支出。
新增： 第六十七条	——	董事会经费由公司本部及主要子公司共同负担。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年3月31日