

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-25

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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)第十届董事会第十三次会议(以下简称本次会议)通知于2022年4月24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2022年4月29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》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2022年第一季度报告的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《公司2022年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-27)。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。公司 2022 年第三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 5 月 16 日（周一）14 时 30 分
2. 股权登记日：2022 年 5 月 9 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
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：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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

2022 年 4 月 30 日