

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-031

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2022年7月8日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2022年7月15日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》，同意修订《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》、《战略决策委员会工作办法》、《总经理工作办法》，制订《董事会授权管理办法》、《经理层成员管理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》；同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》并提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司章程》修正案详情见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-033）。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》、《战略决策委员会工作办法》、《总经理工作办法》和新制订的《董事会授权管理办法》、《经理层成员管理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》于 2022 年 7 月 16 日发布于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360天）），按年结算。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十二次会议部分决议的独立意见》。

（三）通过了《关于审议修订〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）通过了《关于审议〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日