

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-047

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第八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。

#### **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 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年12月23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2024年12月30日上午，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

#### **二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》  
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

（二）通过了《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉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

2024年12月31日