

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-030

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

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。

#### **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8月16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8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决；董事付强先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托董事赵岳先生出席并表决。

#### **二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://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《2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

(二) 通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议及 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

(三) 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

2024 年 8 月 30 日