

中国航发动力控制股份有限公司

《董事会议事规则》修订对比表

因公司董事会人数调整, 现对《董事会议事规则》进行修订, 具体修改条款如下
(见加黑字体部分):

序号	原条款	修订后
1.	2.2 董事会由 14 名董事 组成, 设董事长、副董事长各 1 人。董事为自然人, 无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。	2.2 董事会由 15 名董事 组成, 设董事长、副董事长各 1 人。董事为自然人, 无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日