

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-024

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于2022年8月24日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、杨晖、朱静波参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022上半年与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系。本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2022 上半年与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-027）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订对比表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》。

经审议，董事会同意《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》。

（九）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第七次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日