

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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）第九届董事会第十次会议于2023年3月28日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023年3月17日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人，其中董事缪仲明、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。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年度董事会工作报告的议案》。

《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

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

公司2022年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

公司 2022 年度财务决算主要数据详见公司 2022 年年度报告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

2023 年度营业收入预算 545,000 万元。该目标为预计值, 并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

同意公司 2022 年度股东分配利润预案为: 以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.53 元 (含税), 即向股东分配利润总额为 69,704,752.05 元, 剩余未分配利润 632,773,317.06 元转入下一年度, 本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此一致认可, 独立意见《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-014) 详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提取与核销 2022 年减值准备的议案》。

本次提取与核销减值准备符合公司实际情况和相关政策规定, 公司提取与核销资产减值准备后, 能够更加公允地反映公司的财务状况, 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。

公司独立董事对此一致认可, 独立意见及《公司关于提取与核销 2022 年减值准备的公告》(公告编号: 2023-015) 详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、马川利、吴贵江、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 年度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）。

（九）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-016）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核的议案》。

公司高级管理人员 2022 年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。公司对高级管理人员的 2022 年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。

本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共 9 位董事表决。2022 年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2022 年年度报告》。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2022 年度内部董事薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年募投项目投资计划的议案》。

2023 年公司计划使用募集资金对募投项目投资 56,791.44 万元。

（十四）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董

事长的议案》。

同意选举邓志伟先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

（十五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

调整后

召集人：缪仲明

委员：邓志伟、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）

（十六）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 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十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

2023 年 3 月 28 日

附件：邓志伟先生简历

邓志伟，男，53 岁，工程硕士，研究员。历任中国一航第六一四研究所副总设计师，副所长；中航工业动控所副所长，党委书记；无锡动控副总经理，党委书记；中国航发控制系统研究所党委书记、副所长，中国航发无锡动控党委书记、副总经理。

邓志伟先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，航发控制董事，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在

不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。