

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-075

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十次会议(以下简称本次会议)通知于2020年12月24日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2020年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2020-077)。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生已回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提议召开公司临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议召开公司临时股东大会审议《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》。

因上述议案中涉及中国航发北京航空材料研究院以现金出资事项需获得财政部批准，获批时间尚不确定，因此董事会责成董事会秘书密切跟踪上述报批事项，并授权其择机发出审议上述议案的临时股东大会通知。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日