

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-65

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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）第十届董事会第六次会议（以下简称本次会议）通知于2021年10月22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2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，本次会议合计可履行董事权利义务10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》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2021年第三季度报告的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2021年第三季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

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《中国航发动力股份有限公司关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2021-67）。

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、赵亮先生、孙洪伟先生、杨先锋先生已回避表决。

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。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会。公司 2021 年第七次临时股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（周一）下午 14 时 30 分
2. 股权登记日：2021 年 11 月 8 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 10 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
2021 年 10 月 28 日