

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决；董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决。

（五）经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《2023 年半年度报告》。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2023 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（三）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

详情见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》于 2023 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日