

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-02

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第十届监事会第二十六次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 12 月 28 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 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《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席牟欣先生召集。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

同意公司及下属子公司在 2024 年度与中国航空发动机集团有限公司及其下属单位发生预计额度范围内的关联交易，并就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司本部拟在 2024 年度申请融资额度 832,000.00 万元，其中：借款额度 532,000.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 300,000.00 万元。各子公司及其下属企业拟在 2024 年度申请融资额度 4,402,976.00 万元，其中：借款额度 3,342,905.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 1,008,950.00 万元、信用证开证及保函额度 51,121.00 万元。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2024 年度公司本部拟对下属子公司提供委托贷款总额为 22,000.00 万元或等值外币。

表决结果：赞成票 3 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

监事会

2024 年 1 月 6 日