

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-005

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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2024年3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2024年3月28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8名。董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生。

（五）董事长丛春义主持本次会议；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24项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2023年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）通过了《关于审议〈2023年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3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年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）通过了《关于审议〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）通过了《关于审议〈2023年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3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年度资产减值准备的公告》（2024-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）通过了《关于审议〈2024年度经营计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）通过了《关于审议〈2024 年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）通过了《关于审议〈2023 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2024 年 3 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 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2024-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）通过了《关于审议〈2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。

1. 2023 年关联交易执行情况。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、2024 年关联交易计划。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2024 年 3 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《日常关联交易公告》（2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）通过了《关于审议〈2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）通过了《关于审议〈2024年度综合授信额度〉的议案》。

其中：

1. 同意向金融机构申请综合授信，额度为376,000万元，具体包括：

（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为80,000万元，期限为一年，需要提供担保。该授信主要用于公司信贷业务；另，中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）向中国进出口银行黑龙江省分行申请综合授信，金额10,000万元，期限两年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；

（2）继续向建行岷江支行申请综合授信，金额为100,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（3）继续向中国工商银行东大支行申请综合授信，金额为50,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为40,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

(5) 继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为 50,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；另，中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请办理综合授信，金额 18,000 万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；

(6) 继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷和票据等业务。中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为 8,000 万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 同意公司向关联方申请综合授信及借款额度，金额为 214,000 万元，具体包括：

(7) 继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为 135,000 万元，期限一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。另，中国航发哈轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额 65,000 万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

(8) 继续向中国航发成都发动机有限公司申请流动资金贷款额度，金额为 14,000 万元，期限为一年，信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述第 2 项“向关联方申请综合授信及借款”合并的议案（九）

关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。

（十二）通过了《关于审议〈2023年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》。

董事晏水波先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十三）通过了《关于审议〈提高公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东大会审议。

独立董事黄勤女士、刘志新先生、杨毅辉先生回避。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）通过了《关于审议修订〈公司章程〉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2024年3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《关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(十六) 通过了《关于审议〈2023 年审计、法治合规工作报告及 2024 年工作计划〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十七) 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。

详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十八) 通过了《关于审议〈2023 年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十九) 通过了《关于审议修订〈独立董事工作办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事工作办法》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担保费用 (实际担保费=实际担保金额*1%*(实际担保占用天数/360 天)), 实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算, 按年结算, 实际支付担保费用最高不超过 450 万元 / 年。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（二十一）通过了《关于审议〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉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 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二十二）通过了《关于审议修订〈审计委员会工作办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《审计委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《薪酬与考核委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）通过了《关于审议〈召开 2023 年年度股东大会〉的议案》，同意召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2024 年 3 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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(2024-010)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日