

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2019年10月24日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2019年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议“2019年第三季度报告及全文”的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）通过了《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

具体新增情况为：向关联方借款6,801万元，向关联方出租资产486万元，托管资产收入288万元。

详情见公司于2019年11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《新增日常关联交易的公告》(临2019-033)。

独立意见：我们认为，上述关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，按照市场化原则协商确定交易价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作

出的,没有发现存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。议案的审议及表决程序符合有关规定,关联董事在表决时进行了回避。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

(三)通过了《关于审议“继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

详情见公司于2019年11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《委托贷款的公告》(临2019-034)。

(四)通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五)通过了《关于审议“新增2019年年度投资计划”的议案》。

投票表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

新增投资计划总金额3028.4万元。其中,新增工艺设备(含设备改造)14台/套,新增办公设施计算机103台/套。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

(六)通过了《关于“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

蹇西昌作为公司董事候选人,其提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定,同意提交股东大会选举。

独立意见:按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们对蹇西昌的个人履历等材料进行了审查,没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符合公司高级管理人员的任职资格。上述董事任免的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定,不会损害公司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定,同意提交临时股东大会选举。

蹇西昌同志简历见附件。

本议案尚需提交临时股东大会选举。

(七)通过了《关于审议“召开2019年第三次临时股东大会”的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

详情见公司于 2019 年 11 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》(临 2019-035)。

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

二〇一九年十月三十日

附件：

蹇西昌同志简历

男，1965年8月生，现年54岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。

1988年7月至2007年11月，历任北京航空材料研究院一室党支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长，院长助理、产品发展部部长。

2007年11月至2010年1月，任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。

2010年1月至2011年7月，任北京航空材料研究院副院长。

2011年7月至2019年3月，任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

2019年3月至今，任北京航空材料研究院副院长，中国航发财务公司董事，挂职中国航发资产管理部副部长。