

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第六届董事会第十八次(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)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2020年6月24日发出，外地董事以快递、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

(三)会议于2020年6月30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9名，实到董事9名。

#### **二、本次会议审议通过下列议案：**

通过了《关于审议〈调整综合授信额度并接受控股股东担保〉的议案》。

1、同意公司向中国进出口银行四川省分行申请的综合授信额度由7.4亿元增加至9.6亿元，其中流动资金贷款额度9亿元，贸易融资额度0.6亿元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、同意公司向中国航发成都发动机有限公司支付年化担保费率为1%的担保费用，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，公司担保费用最高不超过620万元/年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

独立意见：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，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，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二零二零年七月一日