

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议于2020年8月19日9:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2020年8月10日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人，董事杨晖、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、蔡永民、邸雪筠、赵嵩正、由立明以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2020半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

为进一步聚焦上市公司业务，充分发挥上市平台投融资效能、加强合规运作管理，按照上市公司规范运作相关要求，同意对公司总部职能部门进行优化调整。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》全文及修订对比表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文及修订对比表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文及修订对比表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 公司独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年8月19日