

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2020-057

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）通知于 2020 年 8 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 8 人，董事张姿女士委托董事贾大风先生代为出席并表决，董事李军先生委托副董事长颜建兴先生代为出席并表决，董事孙洪伟先生委托董事贾大风先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 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。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟吸收合并中航动力国际物流有限公司的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司吸收合并其下属公司的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于新增 2020 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

由于经营发展需要，公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟在 2020 年度申请增加融资额度 3,200 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施内容及周期的公告》（公告编号：2020-060）。

独立董事已发表独立意见，认为：本次调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目实施内容及周期事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容和建设周期变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 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。

五、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2020 年半年度募集资金的存放、使用及各募投项目的进展情况，并出具了《2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。公司 2020 年第四次

临时股东大会召开的相关事项如下：

- 1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日（周一）下午 13 时 30 分
 - 2.股权登记日：2020 年 9 月 7 日
 - 3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
 - 4.召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
 - 5.会议审议事项：《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》
- 表决结果：赞成票 11 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
董事会
2020 年 8 月 26 日