

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-29

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议（以下简称本次会议）通知于 2021 年 4 月 24 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 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，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《中国航发动力股份有限公司章程》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 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2021 年第一季度报告》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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-31）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司 2021 年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（周一）14 时 30 分
2. 股权登记日：2021 年 5 月 10 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4. 召集人和会议召开方式：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：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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

2021 年 4 月 30 日