

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2021年7月30日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年8月10日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案〉的议案》，根据有关工作部署，公司结合实际制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》，该方案的实施将有助于激发公司内在活力，助推公司实现高质量发展。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年8月11日